



Rzeczpospolita Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej

# **Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA)**

**Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
Warszawa, wrzesień 2013**

## Spis treści

1. Przedmiot analizy i stan prawny .....	3
2. Stawki w roamingu regulowanym .....	3
3. Usługi hurtowe .....	6
3.1. Metoda kalkulacji.....	6
3.2. Wolumen ruchu, przychody i stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu na poziomie hurtowym .....	7
4. Usługi detaliczne .....	8
4.1. Metoda kalkulacji.....	8
4.2. Wolumen ruchu, przychody i stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu na poziomie detalicznym.....	10
5. Ceny detaliczne.....	11
5.1. Metoda kalkulacji.....	11
5.2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne w roamingu na podstawie wybranych ofert operatorów.....	12
Załącznik .....	14
6. Usługi hurtowe .....	14
6.1. Wolumen ruchu .....	14
6.2. Przychody .....	17
6.3. Średnie stawki.....	20
7. Usługi detaliczne .....	21
7.1. Wolumen ruchu .....	21
7.2. Przychody .....	30
7.3. Średnie stawki.....	36
8. Ceny detaliczne.....	39
8.1. Połączenia głosowe wychodzące .....	39
8.2. Połączenia głosowe odbierane .....	42
8.3. Wysyłanie wiadomości SMS.....	45
8.4. Wysyłanie wiadomości MMS .....	48
8.5. Transmisja danych .....	51
Spis cenników .....	54

## 1. Przedmiot analizy i stan prawny

Przedmiotem analizy jest przedstawienie zmian w wolumenie generowanego ruchu i przychodów z nim związanych dla poszczególnych usług świadczonych przez krajowych operatorów usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym. Celem analizy jest również przedstawienie poziomu cen za poszczególne usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym w odniesieniu do stawek za analogiczne usługi krajowe.

Obecnie obowiązującą regulacją usług roamingu międzynarodowego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie). Celem tego Rozporządzenia jest niwelowanie różnic pomiędzy taryfami krajowymi a stawkami połączeń w roamingu. Równie istotną płaszczyzną regulacji są działania prokonsumenckie, pozwalające klientom przebywającym poza granicami swojego kraju na swobodniejsze korzystanie z usług roamingu.

Art. 3 Rozporządzenia wprowadza hurtowy dostęp do usług roamingu tj. dostęp do wszystkich elementów sieci, urządzeń towarzyszących, usług i systemów informatycznych danego operatora w celu świadczenia klientom usług roamingu międzynarodowego. Art. 4 i 5 mówią o odrębnej sprzedaży usług roamingu regulowanego oraz przewidują sposób wdrożenia usługi. Rozwiązanie to pozwoli klientom danej sieci korzystać z usług jakiegokolwiek innego dostawcy usług roamingu. Zgodnie z treścią Rozporządzenia przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2014 r.

Art. 7–10, 12–13 Rozporządzenia regulują opłaty hurtowe i detaliczne za usługi głosowe (wykonywanie i odbieranie połączeń), SMS, MMS i transmisję danych w roamingu poprzez ustalenie średnich stawek hurtowych i maksymalnych stawek detalicznych dla powyższych usług.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem prac Komisja Europejska dokona przeglądu Rozporządzenia do 30 czerwca 2016 r. i oceni czy cele Rozporządzenia zostały osiągnięte. W szczególności przeanalizuje stan konkurencji na rynku detalicznym i hurtowym, możliwość zniesienia opłat regulowanych, zmiany i oczekiwane tendencje dotyczące wysokości opłat, dostępność i jakość usług, zakres w jakim konsumenci faktycznie skorzystali z obniżek cen usług roamingowych, czy ustanowienie maksymalnych stawek regulowanych zapewniło odpowiednią ochronę przed zbyt wysokimi cenami dla konsumentów oraz czy wdrożenia rozwiązania strukturalnego przyczyniło się do rozwoju konkurencji. W zależności od otrzymanych wyników funkcjonowanie obecnego rozwiązania może zostać przedłużone lub zmodyfikowane. Podjęte działania będą zależne od dostrzeżonych potrzeb rynkowych i konsumenckich.

W celu oceny rozwoju konkurencji Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej gromadzi i przekazuje BEREC dane dotyczące wolumenu ruchu, przychodów i opłat za usługi w roamingu. Niniejsza analiza stanowi element opisanych powyżej procesów, realizowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

## 2. Stawki w roamingu regulowanym

Jednym z istotnych założeń Rozporządzenia są kolejne obniżki stawek zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym<sup>1</sup>.

W odniesieniu do opłat hurtowych Rozporządzenie przewiduje średnie stawki, jakie powinny obowiązywać w przypadku rozliczeń międzyoperatorskich. Natomiast w przypadku stawek na poziomie detalicznym (rozliczenia klient-operator telefonii ruchomej) wskazane wartości określają maksymalny pułap cen, za poszczególne usługi w roamingu międzynarodowym. Rozporządzenie odnosi się tylko do państw członkowskich UE/EEA, dlatego też opłaty

---

<sup>1</sup> Stawki za poszczególne usługi na poziomie detalicznym określane są jako *eurotaryfa*.

roamingowe w innych krajach mogą się znacznie różnić od tych wskazanych w Rozporządzeniu.

Stawki eurotaryfy powinny być stosowane automatycznie dla wszystkich klientów korzystających z roamingu w krajach UE/EEA, z wyłączeniem tych, którzy dokonali wyboru innej taryfy rozliczeniowej.

W zakresie połączeń głosowych w pierwszej połowie 2013 r. obowiązywała średnia stawka hurtowa na poziomie 0,14 EUR za minutę. Z dniem 1 lipca 2013 r. została ona obniżona do poziomu 0,10 EUR za minutę. Opłata detaliczna od 1 lipca 2012 r. nie mogła przekroczyć poziomu 0,29 EUR za minutę każdego wykonanego połączenia i 0,08 EUR za minutę każdego odebranego połączenia. Z dniem 1 lipca 2013 r. maksymalna opłata za połączenia wykonane została obniżona do 0,19 EUR, a za połączenia odebrane do 0,07 EUR. Na 1 lipca 2014 r. planowana jest kolejna obniżka wszystkich powyższych stawek.

Od 1 lipca 2012 r. średnia opłata hurtowa za jedną wiadomość SMS<sup>2</sup> wynosiła 0,03 EUR. 1 lipca 2013 r. została ona obniżona do poziomu 0,02 EUR. Maksymalna opłata detaliczna od 1 lipca 2012 r. wynosiła 0,09 EUR za SMS i została obniżona do 0,08 EUR od 1 lipca 2013 r. Stawka detaliczna będzie po raz kolejny obniżona w połowie 2014 r.

Rozporządzenie reguluje również stawki za usługi transmisji danych w roamingu. 1 lipca 2012 r. została wprowadzona hurtowa stawka 0,25 EUR za megabajt danych. Uległa ona obniżeniu 1 lipca br. do poziomu 0,15 EUR. Podobnie jest w przypadku opłat detalicznych, które 1 lipca poprzedniego roku wynosiły maksymalnie 0,70 EUR za megabajt danych, a w tym roku zostały obniżone do 0,45 EUR. W lipcu 2014 r. stawki hurtowe i detaliczne zostaną obniżone po raz kolejny.

Tabela 1 Maksymalne stawki detaliczne za usługi w roamingu obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

		w Euro bez VAT	w PLN bez VAT	w PLN z VAT
<b>Poziom detaliczny (maksymalna stawka)</b>	połączenia wychodzące (min)	0,24	0,99	1,22
	połączenia przychodzące (min)	0,07	0,29	0,36
	SMS	0,08	0,33	0,41
	MMS	0,45	1,87	2,30
	transmisja danych (1 MB)	0,45	1,87	2,30

Źródło: UKE na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Komentarz: 1 Euro = 4,1608 PLN (średnia kursów z dnia 1.03., 3.04., 1.05.2013 r.)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 11 przez jedną wiadomość SMS w roamingu rozumie się analogiczną wiadomość jak na rynku krajowym (dla Polski 160 znaków bez znaków diakrytycznych i specjalnych).

<sup>3</sup> Referencyjne kursy wymiany opublikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0007:0007:PL:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094:0002:0002:EN:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:125:0002:0002:EN:PDF>

Tabela 2 Średnie stawki hurtowe za usługi roamingu w rozliczeniach międzyoperatorskich obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

		w Euro bez VAT	w PLN bez VAT
Poziom hurtowy (średnia stawka)	połączenia wychodzące ( min)	0,10	0,415
	SMS	0,02	0,083
	transmisja danych (MB)	0,15	0,622

Źródło: UKE na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Komentarz: 1 Euro = 4,1504 PLN (kurs z dnia 1.05.2013 r.)

Analiza ma na celu zobrazowanie poziomu ruchu generowanego i przychodów z tego tytułu, jak również pułapu cen za poszczególne usługi w roamingu międzynarodowym.

Rozdziały 3 i 4 dotyczą okresu pomiędzy trzecim kwartałem 2012 r. a pierwszym kwartałem 2013 r., czyli obowiązywania stawek roamingowych sprzed ostatniej obniżki, która miała miejsce 1 lipca 2013 r.. Rozdział 5 przedstawia stawki z cenników już po wdrożeniu najnowszych obowiązujących opłat. Rozdziały te stanowią główną część raportu.

W załączniku (rozdziały 6 – 8) przedstawiono natomiast szczegółowe wykresy, obrazujące poszczególne wartości i tendencje w zakresie usług roamingu.

Przedstawiając ogólne wnioski do niniejszej analizy należy uwzględnić je w dwóch przedziałach czasowych.

Pierwszy, obejmuje porównanie poszczególnych wartości dotyczących usług telekomunikacyjnych w roamingu z okresu 3q'11 - 2q'12 do 3q'12 - 1q'13. W okresie 3q'11 – 2q'12 obowiązywało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.<sup>4</sup>, które regulowało stawkę hurtową za minutę połączenia na poziomie 0,18 EUR<sup>5</sup>, oraz 0,04 EUR za wiadomość SMS. Natomiast z dniem 1 lipca 2012 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 531/2012, zgodnie z którym stawka za minutę połączenia na poziomie hurtowym wynosiła 0,14 EUR, a za wiadomość SMS maksymalnie 0,03 EUR.

Zestawiając te dwa okresy należy zauważyć, iż obniżka stawek regulowanych z lipca 2012 r. przełożyła się pozytywnie na wzrost aktywności polskich klientów sieci komórkowych przebywających za granicą na terenie UE/EEA. Dodatnią dynamikę zmian należy zauważyć zarówno w ilości łącznego czasu trwania połączeń (wykonanych i odebranych), jak i wysłanych wiadomości SMS. Zestawiając wolumeny poszczególnych usług z okresu obowiązywania poprzednich stawek z tymi obowiązującymi po 1 lipca 2012 r. zauważalny jest wzrost w korzystaniu z usług mobilnych w roamingu sięgający nawet kilkudziesięciu procent. Jest to pozytywny sygnał pozwalający założyć, iż kolejna obniżka stawek, zaplanowana na lipiec 2014 r. przełoży się na dalsze zwiększenie korzystania z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terenie UE/EEA.

Drugi przedział czasowy, odnosi się już wyłącznie do stawek obowiązujących w okresie 3q'12 - 1q'13. Został on szczegółowo przedstawiony w niniejszym opracowaniu i pozwala stwierdzić, że zarówno zmniejszony ruch wszystkich usług w analizowanym okresie, jak i niższe stawki regulowane Rozporządzeniem, przełożyły się bezpośrednio na zauważalne spadki przychodów operatorów.

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.

<sup>5</sup> Stawka obowiązująca od 1 lipca 2011 r.

Spośród wszystkich usług w roamingu międzynarodowym jedynie transmisja danych charakteryzowała się tendencją wzrostową, generując jednocześnie wzrost przychodów dla operatorów.

Zestawienie 4q'12 z 3q'12 oraz 1q'13 z 4q'12, a więc już tylko w okresie obowiązywania Rozporządzenia 531/2012, pokazuje spadki w korzystaniu z poszczególnych usług. Wiąże się to bezpośrednio z cyklicznością w generowaniu ruchu przez klientów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym. W trzecim kwartale każdego roku, który obejmuje miesiące wakacyjne widać wyraźnie zwiększenie zainteresowania usługami roamingowymi. Porównując natomiast 4q' do 3q' danego roku widać wyraźny spadek wszystkich wskaźników opisujących ruch w sieciach, jak i przychodów z usług roamingowych, co jest jednak stałym i sezonowym zjawiskiem, występującym każdego roku.

Dalsza część analizy odnosi się wyłącznie do obecnie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 531/2012 i nie zawiera porównań ze stawkami, jakie regulowało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 544/2009. Rozdziały 3 i 4 oraz 6 i 7 zawierają dane uzyskane od operatorów i przekazywane cyklicznie do BEREC.

### 3. Usługi hurtowe

#### 3.1. Metoda kalkulacji

Na poziomie hurtowym analiza dotyczy roamingu pasywnego (*ang. inbound*)<sup>6</sup>. Analizie poddano następujące usługi:

- połączenia głosowe inicjowane (MOC – *Mobile Originated Calls*),
- wiadomości SMS inicjowane (SMS MO – *Mobile Originated SMS*);
- transmisję danych,

świadczony przez operatorów MNO:

- Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.,
- T-Mobile Polska S.A.,
- Polkomtel Sp. z o.o.,
- P4 Sp. z o.o.

Wszystkie przedstawione wartości zostały zagregowane i przedstawiają trendy zmian dla powyższych podmiotów łącznie. Zagregowane wartości dotyczą zarówno przychodów, jak i ruchu dla usług wymienionych powyżej.

Zagregowane wartości przedstawiono w podziale na strefy gospodarcze:

- Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy (UE/EEA),
- Reszta Świata (RoW).

Raport obejmuje następujące ramy czasowe:

- 1 lipca 2012 r. – 30 września 2012 r. (3q'12 r.),
- 1 października 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. (4q'12 r.),
- 1 stycznia 2013 r. – 31 marca 2013 r. (1q'13 r.).

W przypadku połączeń głosowych wyróżniono podział na ruch:

- rzeczywisty (*ang. actual*) – faktyczny czas trwania połączeń<sup>7</sup>,
- billowany (*ang. billed*) – czas trwania połączeń wynikający z faktur międzyoperatorskich.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Usługi inicjowane przez abonentów zagranicznych operatorów, którzy przebywając w Polsce korzystają z usług roamingu u krajowych operatorów telefonii ruchomej.

<sup>7</sup> Ruch rzeczywisty- wskazuje na faktyczną ilość minut wykonaną przez użytkownika sieci.

Dla połączeń głosowych przedstawiona została dynamika zmian dla następujących zakresów:

- Non-group - oznacza ruch pomiędzy podmiotami, które nie są większościami udziałowcami tej samej grupy, lub nie należą do tej samej grupy kapitałowej,
- Group - tj. działalność w ramach grupy kapitałowej - całkowitego lub większościowego udziałowca), lub markowej (świadczenie usług pod jedną marką), z którą powiązany jest dany operator,
- Total traffic,
- RoW.

W przypadku usług realizowanych w Polsce przez klientów operatorów z grupy RoW, analizie poddany został wolumen ruchu i przychody w ujęciu całościowym (total), tj. bez podziału na ruch rzeczywisty i billowany.

Wszystkie stawki podano w Euro bez VAT.

Średnie stawki na poziomie hurtowym zostały określone jako iloraz sumy przychodów oraz sumy generowanego ruchu z danej usługi telekomunikacyjnej, dla wszystkich operatorów łącznie (wartości zagregowane).

$$\text{średnia stawka} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{przychód}}{\sum_{i=1}^n \text{ruch}} \quad 1,2... (n) - \text{kolejny operator}$$

### 3.2. Wolumen ruchu, przychody i stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu na poziomie hurtowym

W przypadku wolumenu hurtowego ruchu połączeń głosowych w analizowanym okresie zauważalne były wyraźne spadki, Zarówno okres pomiędzy 3q'12-4q'12 jak i 4q'12-1q'13 zdominowany był przez obniżenie wielkości ruchu. Największe dotyczyło sekcji „non-group” w ruchu billowanym w okresie 3q'12 – 4q'12 osiągając poziom 21,87% (Wykres 1).

Zmniejszenie hurtowego ruchu w przypadku połączeń głosowych przełożyło się na spadki przychodów operatorów z tego tytułu. W pierwszym analizowanym okresie (3q'12 do 4q'12) największy dotyczył przychodów na obszarze UE/EEA poza grupą kapitałową i wyniósł 21,41% (Wykres 7). Drugi okres 4q'12-1q'13 to z kolei zdecydowane obniżenie przychodów dla obszaru RoW aż o ponad 52%(Wykres 8).

Jednocześnie we wszystkich trzech kwartałach operatorzy stosowali stawki regulowane na poziomie hurtowym dla połączeń w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA. W trzecim i czwartym kwartale 2012 r. średnia stawka kształtowała się na poziomie 0,15 EUR/min. Pierwszy kwartał 2013 r. przyniósł jej obniżenie do poziomu 0,14 EUR/min. (Wykres 13). Dla porównania należy wskazać fakt, iż w analogicznym okresie stawki za połączenia w roamingu dla obszaru RoW stanowiły nawet 170% stawki na terenie UE/EEA.

Podobnie sytuacja kształtowała się dla usługi SMS w roamingu międzynarodowym. Pierwszy analizowany okres (3q'12 do 4q'12) przyniósł największy spadek wielkości ruchu dla wiadomości wysłanych na terenie UE/EEA w ramach grupy kapitałowej o 25,71% (Wykres 3). Zestawienie dwóch kolejnych kwartałów pokazało, iż ten sam obszar generował najmniejszy ruch (spadek o 21,97%) (Wykres 4).

Pierwszy okres (3q'12 – 4q'12) to również wyraźne spadki przychodów z tytułu wysłanych wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym. Dla strefy UE/EEA wyniósł on nawet 26,18% (Wykres 9). W kolejnym okresie, tj. 4q'12 – 1q'13 zauważalny był nieznaczny wzrost przychodów z tej usługi generowany przez klientów strefy RoW i wyniósł 4,34%, przy czym

---

<sup>8</sup> Ruch naliczany w ramach rozliczeń międzyoperatorskich, za który operatorzy uiszczają wzajemne opłaty.

wolumen ruchu na obszarze UE/EEA nieustannie spadał, osiągając wartość ponad minus 13% (Wykres 10).

Na terenie UE/EEA operatorzy stosowali średnią stawkę hurtową za wiadomość SMS zgodną z Rozporządzeniem. Wyniosła ona 0,03 EUR/SMS dla wszystkich trzech okresów (Wykres 14). Średnia stawka hurtowa za wiadomość SMS była w tym okresie o 100% wyższa, osiągając maksymalny poziom 0,06 EUR/SMS.

Usługa transmisji danych również zdominowana była przez wyraźne obniżenie poszczególnych wolumenów. Największy spadek w okresie 3q'12 – 4q'12 dotyczył strefy RoW i wyniósł niecałe 20% (Wykres 5), natomiast w zestawieniu 4q'12 – 1q'13 wyraźny spadek dynamiki ruchu hurtowej transmisji danych dotyczył obszaru UE/EEA w ramach grupy kapitałowej osiągając poziom -12,28% (Wykres 6). Jedynie hurtowy ruch transmisji danych w obszarze „Rest of World” w relacji 1q'13 do 4q'12 wzrósł o niewiele ponad 4% (Wykres 6).

Porównując 3q i 4q'12 należy odnotować wyraźne spadki w dynamice przychodów z usługi transmisji danych. Na obszarze UE/EEA dla użytkowników poza grupą kapitałową przekroczyły one 34% (Wykres 11). Porównanie 4q'12 – 1q'13 pokazuje znaczny wzrost przychodów z tytułu transmisji danych na obszarze RoW o ponad 58% (wzrost ruchu transmisji o 4%) (Wykres 12).

Analiza hurtowych stawek dla usługi transmisji danych wykazała, że na obszarze UE/EEA były one zgodne z Rozporządzeniem, spadając z poziomu 0,16 EUR/MB do 0,13 EUR/MB. Dla obszaru RoW (poza regulacją) stawki wzrosły o ponad 53% z poziomu 0,45 EUR/MB w 4q'12 do 0,69 EUR/MB w 1q'13 (Wykres 15).

## 4. Usługi detaliczne

### 4.1. Metoda kalkulacji

Na poziomie detalicznym analiza dotyczy roamingu aktywnego (*ang. outbound*)<sup>9</sup>. Analizie poddano następujące usługi:

- połączenia głosowe inicjowane (MOC)
- połączenia głosowe odbierane (MTC – *Mobile terminated calls*)
- wiadomości SMS inicjowane (SMS MO),
- transmisję danych,

świadczone przez operatorów MNO:

- Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.,
- T-mobile Polska S.A.,
- Polkomtel Sp. z o.o.,
- P4 Sp. z o.o.
- CenterNet S.A.

oraz MVNO:

- UPC Sp. z o.o.,
- Dialog Sp. z o.o.,
- Netia S.A.,
- Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.,
- Lycamobile Sp. z o.o.,
- CDP Netia Sp. z o.o.,
- FM Group Sp. z o.o.,
- Cyfrowy Polsat S.A.

<sup>9</sup> Usługi inicjowane przez abonentów krajowych operatorów, którzy przebywając za granicą korzystając jednocześnie z usług roamingu u zagranicznych operatorów telefonii ruchomej.



- Inea S.A.,
- InitTec Sp. z o.o.,
- mBank Mobile
- Sat-Film Sp. z o.o., i Wspólnicy Sp. Komandytowa,
- TOYA Sp. z o.o.,
- MNI Mobile S.A.

Wszystkie przedstawione wartości zostały zagregowane i przedstawiają trendy zmian dla powyższych podmiotów łącznie. Zagregowane wartości dotyczą zarówno przychodów, jak i ruchu dla usług telefonii ruchomej objętych analizą.

Zagregowane wartości przedstawiono w podziale na strefy gospodarcze:

- Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy (UE/EEA),
- Reszta Świata (RoW).

Raport obejmuje następujące ramy czasowe:

- 1 lipca 2012 r. – 30 września 2012 r. (3q'12 r.),
- 1 października 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. (4q'12 r.),
- 1 stycznia 2013 r. – 31 marca 2013 r. (1q'13 r.).

Wszystkie stawki podano w Euro bez VAT.

W przypadku połączeń głosowych wyróżniono podział na ruch:

- rzeczywisty – faktyczny czas trwania połączeń,
- bilowany – czas trwania połączeń wynikający z faktur międzyoperatorskich.

Na potrzeby analizy przedstawiono wszystkie wartości dla poszczególnych usług przedstawiono w podziale na:

- pre-paid – klienci usług przedpłaconych,
- post-paid – klienci usług abonamentowych.

W przypadku połączeń głosowych dokonano następującego podziału:

- klienci realizujący połączenia w strefie UE/EEA,
- klienci realizujący połączenia w strefie RoW.

W przypadku wiadomości SMS oraz transmisji danych dokonano następującego podziału:

- Eurotariff,
- Non-eurotariff (excluding bundles<sup>10</sup>),
- Non-eurotariff (including bundless<sup>11</sup>),
- RoW.

W przypadku usług realizowanych w Polsce przez klientów operatorów z obszaru RoW, analizie poddany został wolumen ruchu i przychody w ujęciu całościowym (total), tj. bez podziału na ruch rzeczywisty i bilowany.

Średnie stawki na poziomie detalicznym zostały określone jako iloraz sumy przychodów oraz sumy generowanego ruchu z danej usługi telekomunikacyjnej, dla wszystkich operatorów łącznie (wartości zagregowane).

$$\text{średnia stawka} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{przychód}}{\sum_{i=1}^n \text{ruch}} \quad 1,2,\dots (n) - \text{kolejny operator}$$

<sup>10</sup> Stawki poza eurotaryfą, nie uwzględniając pakietów obniżających koszt korzystania z usługi.

<sup>11</sup> Stawki poza eurotaryfą, z jednoczesnym uwzględnieniem pakietów obniżających koszt korzystania z usługi.

## 4.2. Wolumen ruchu, przychody i stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu na poziomie detalicznym

Usługi na poziomie detalicznym w zdecydowanej większości zdominowane były przez spadki poszczególnych wolumenów.

Dynamika połączeń wychodzących dla eurotaryfy charakteryzowała się spadkami w pierwszym analizowanym okresie (Wykres 16). Porównanie 1q'13 z 4q'12 pokazało niewielki wzrost (ponad 5%) ruchu bilowanego i rzeczywistego wśród klientów post-paid. (Wykres 17).

Analogicznie wyglądała sytuacja w przypadku wiadomości SMS. Pierwszy analizowany okres charakteryzowało wyraźne zmniejszenie wielkości ruchu, osiągające ponad 60% w przypadku klientów pre-paid, korzystających z usług w strefie RoW (Wykres 24). Zestawienie kolejnych kwartałów również było zdominowane przez spadki. Wzrost w ilości wysłanych wiadomości SMS dotyczył jedynie klientów post-paid, zarówno nie korzystających z eurotaryfy (ale korzystających z pakietów), jak i z niej korzystających i wyniósł odpowiednio 16,09% oraz 8,18% (Wykres 25).

Porównując 4q'12 do 3q'12 w zakresie transmisji danych należy zauważyć wyraźne spadki wszystkich wskaźników. Największy, na poziomie 50,21%, został odnotowany w przypadku transmisji danych w strefie RoW wśród klientów usług abonamentowych (Wykres 26). Natomiast zestawienie dla okresu 4q'12-1q'13 charakteryzowały wzrosty poszczególnych wolumenów. Największą dodatnią dynamikę zmian (przekraczająca 60%) odnotowano wśród klientów post-paid, którzy korzystali z transmisji danych na terenie UE/EEA, ale poza stawkami regulowanymi. (Wykres 27).

Klienci korzystający z roamingu aktywnego w analizowanym okresie odebrali mniej połączeń w ramach eurotaryfy (Wykres 18). W okresie 3q'12 – 4q'12 przełożyło się to na spadek dynamiki przychodów z połączeń głosowych wykonanych o ponad 17% w przypadku klientów pre-paid i ponad 14% w przypadku klientów post-paid (Wykres 28). Okres 4q'12-1q'13 przyniósł ponad 5% wzrost w ilości połączeń odebranych (Wykres 19) i 4% wzrost przychodów wygenerowany przez klientów post-paid (Wykres 29).

Przychody zarówno z połączeń wychodzących jak i odbieranych poza eurotaryfą również charakteryzowały się tendencją spadkową. W okresie 3q'12 – 4q'12 największy spadek przychodów (przekraczający 65%) wśród klientów wykonujących połączenia dotyczył strefy RoW i klientów pre-paid, (Wykres 32). W następnych kwartałach, tj. 4q'12 – 1q'13, największe zmniejszenie przychodów dotyczyło klientów dzwoniących ze strefy UE/EEA poza eurotaryfą i wyniosło 22,78% (Wykres 33). W przypadku połączeń odbieranych pomiędzy 3q a 4q 2012 r. największy spadek przychodów, o niecałe 61% dotyczył klientów pre-paid ze strefy RoW (Wykres 34). Natomiast porównując 1q'13 z 4q'12 należy odnotować wzrost przychodów wygenerowany przez klientów post-paid w strefie UE/EEA o 22,41% (Wykres 35).

Okres 3q'12 i 4q'12 to wyraźne spadki przychodów z usługi SMS we wszystkich obszarach. Największy wynosił 57,61% i dotyczył strefy RoW (Wykres 36). Porównując 1q'13 do 4q'12 należy odnotować wzrost przychodów o niecałe 8% wygenerowanych przez klientów post-paid wysyłających wiadomości SMS w strefie UE/EEA jednak poza stawkami eurotaryfy (Wykres 37).

W przypadku usługi transmisji danych okres 3q'12 oraz 4q'12 to wyraźne spadki przychodów, sięgające nawet ponad 55% dla klientów korzystających z usługi na obszarze RoW (Wykres 38). Relacja pierwszego kwartału 2013 r. do 4 kwartału 2012 r. to wzrost przychodów z transmisji danych w niemal wszystkich analizowanych obszarach. Największy przyrost przychodów dotyczył klientów abonamentowych korzystających z usługi na obszarze UE/EEA w ramach eurotaryfy i wynosił 28,38% (Wykres 39).

Zestawienie średnich cen dla klientów pre-paid i post-paid pozwoliło przeanalizować różnice w kosztach korzystania z poszczególnych usług zarówno w eurotaryfie, poza nią jak i dla strefy „reszta świata”.

Koszt zarówno połączeń wykonanych jak i odbieranych w ramach eurotaryfy dla klientów usług pre-paid były na stałym poziomie we wszystkich trzech kwartałach. Odpowiednio 0,27 EUR/min dla połączeń wykonanych oraz 0,08 EUR/min dla połączeń odebranych (Wykres 40). Wykonanie połączenia poza eurotaryfą było nieznacznie tańsze od wykonanego w ramach cen regulowanych i kosztowało 0,26 EUR/min w 3q'12, 0,22 EUR/min w 4q'12, oraz 0,23 EUR/min w 1q'13. W tych samych kwartałach odebranie połączenia kosztowało odpowiednio: 0,11 EUR/min, 0,10 EUR/min i 0,09 EUR/min. Najwyższa średnia cena dotyczyła połączeń w strefie RoW. Wahała się ona od 0,92 EUR/min do 1,11 EUR/min dla połączeń wykonanych, oraz między 0,46 EUR/min a 0,53 EUR/min dla połączeń odebranych.

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku klientów abonamentowych (Wykres 41). Zarówno cena wykonania jak i odebrania połączenia nie przekroczyła stawki regulowanej w Rozporządzeniu. Najdroższe było wykonywanie połączeń na obszarze UE/EEA poza eurotaryfą. Wykonanie takiego połączenia to maksymalnie koszt 3,71 EUR/min natomiast odebranie – 2,28 EUR/min.

Klienci posiadający abonament za wiadomości SMS płacili stawkę zgodną z Rozporządzeniem czyli 0,08 EUR/SMS. Taka sama cena dotyczyła wiadomości wysłanych poza eurotaryfą. Natomiast koszt wysłania SMS w strefie RoW wahał się od 0,39 EUR/SMS w 3q'12 do 0,45 EUR/SMS w 1q'13 (Wykres 43). Osoby korzystające z systemu pre-paid w ramach eurotaryfy w 3q'12 oraz 1q'13 ponosili koszt wysłania SMS zgodny z eurotaryfą. Natomiast w 4q'12 średnia cena jednej wiadomości przekroczyła poziom regulowany osiągając 0,12 EUR/SMS (Wykres 42).

Analizując średni detaliczny koszt transmisji danych należy zauważyć, iż zarówno klienci pre-paid jak i post-paid płacili stawki na poziomie lub poniżej regulacji. Przy czym niższe stawki obowiązywały klientów abonamentowych, których koszt nie przekroczył 0,60 EUR/MB, przy regulowanej stawce 0,70 EUR/MB (Wykres 44, Wykres 45).

## 5. Ceny detaliczne

### 5.1. Metoda kalkulacji

Zestawienie zostało przygotowane w taki sposób, aby porównać stawki w ofertach krajowych ze stawkami w roamingu międzynarodowym w tzw. eurotaryfie, a więc kosztach, jakie ponoszą klienci sieci komórkowych korzystając z usług na terenie UE/EEA.

Przedmiotem analizy są następujące usługi:

- połączenia głosowe wychodzące,
- połączenia głosowe odbierane,
- wiadomości SMS,
- wiadomości MMS,
- transmisja danych.

Analizie poddano oferty skierowane do użytkowników końcowych:

- pre-paid,
- post-paid,
- klientów biznesowych.

Przy doborze ofert przyjęto następujące założenia:

- oferta standardowa, zgodna z cennikiem danej taryfy,
- dla nowych numerów (bez promocji za przedłużanie umowy),

- bez promocji oraz pakietów obniżających koszty korzystania z usług krajowych jak i roamingowych,
- stawka poza pakietami przyznawanymi w ramach abonamentu,
- priorytetem wyboru poszczególnej oferty była cena za połączenia krajowe. Z danego cennika pobrano również ceny za usługi w roamingu o ile nie obowiązywał odrębny cennik usług roamingowych,
- Jeśli dana oferta przewidywała różne stawki za poszczególne usługi w zależności od wysokości abonamentu wybrano stawkę „pośrednią”.

Źródłem informacji o aktualnych cenach za poszczególne usługi w roamingu międzynarodowym były strony internetowe operatorów, z których dnia 10.07.2013 r. pobrano cenniki i regulaminy dla poszczególnych taryf. W przypadku, gdy dana usługa nie była świadczona przez konkretny podmiot nie znalazła się ona w zestawieniu.

W przypadku transmisji danych wartości podano w MB, przyjęto, że 1 MB = 1000 kB.

Wszystkie stawki podano w PLN z VAT.

Do analizy wytypowano zarówno operatorów MNO, MVNO jak i marki, pod którymi działają poszczególni operatorzy. Dla operatorów MNO wybrano oferty następujących podmiotów:

- Polkomtel Sp. z o.o.,
- Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.,
- T-Mobile Polska S.A.,
- P4 Sp. z o.o.,

Wśród marek handlowych poszczególnych operatorów MNO wybrano oferty:

- Nju mobile (Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.),
- Heyah (T-Mobile S.A.)
- Red Bull MOBILE (P4 Sp. z o.o.)

Spośród operatorów MVNO wybrano:

- Cyfrowy Polsat S.A.,
- Dialog Sp. z o.o.,
- INEA S.A.,
- Netia S.A.,
- FM Group Mobile Sp. z o.o.,
- Sat-film Sp. z o.o. I Wspólnicy S.K.,
- mBank mobile (Aspiro S.A.),
- W naszej Rodzinie (Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.),
- Virgin Mobile Sp. z o.o.,
- Klucz Sp. z o.o.
- MNI Telecom S.A.

## **5.2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne w roamingu na podstawie wybranych ofert operatorów**

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, przewiduje maksymalne stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym na terenie UE/EEA (Tabela 1).

Osoby wykonujące połączenia w roamingu w ramach obszaru UE/EEA w zdecydowanej większości przypadków płaciły stawkę na poziomie regulowanym, tj. 1,22 PLN/min. (Wykres 46 Wykres 47 Wykres 48) Najniższy koszt minuty połączenia w roamingu dotyczył osób korzystających z oferty pre-paid Red Bull Mobile gdzie koszt jednej minuty połączenia wynosił 0,99 PLN/min. (Wykres 47). Stawki za połączenia głosowe w ofercie krajowej wahały się od 0,00 PLN/min (klienci biznesowi Orange) (Wykres 48) do 0,55 PLN/min (klienci abonamentowi Dialog) (Wykres 46).

W przypadku usług roamingu międzynarodowego również odbieranie połączeń obciążone jest kosztem. W zdecydowanej większości przypadków klienci ponosili opłaty na poziomie ustalonym w Rozporządzeniu, czyli 0,36 PLN/min. Stawkę minimalnie mniejszą, na poziomie 0,35 PLN/min określili Sat-film i Plus dla klientów abonamentowych (Wykres 49), W naszej Rodzinie, mBank Mobile, Plus, Klucz dla klientów systemu pre-paid (Wykres 50) oraz mBank Mobile i Plus dla klientów biznesowych (Wykres 51).

W przypadku wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym przeważała stawka na poziomie regulowanym, wynosząc 0,41 PLN/SMS. Poniżej stawki regulowanej płacili klienci Plus i Sat-film oraz Klucz (Wykres 52Wykres 53). W tym przypadku koszt wiadomości SMS to 0,40 PLN/SMS. Klientom usług przedpłaconych operatorzy oferowali stawki od 0,40 PLN/SMS (mBank Mobile, Plus, W naszej Rodzinie) do 0,41 PLN/SMS (pozostali operatorzy) (Wykres 53). Klienci biznesowi ponosili koszt 0,40 PLN/SMS u wszystkich operatorów (Wykres 54). Ceny usług krajowych były bardziej zróżnicowane. Wahaly się od 0,00 PLN/SMS (klienci biznesowi Orange) do 0,25 PLN/SMS (klienci biznesowi T-mobile).

W zakresie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym rozpiętość cenowa wynosiła od 0,53 PLN/MMS (klienci pre-paid, Red Bull Mobile) (Wykres 56) do 2,30 PLN/MMS (FM Group Mobile, nju mobile, Plus, Orange, Heyah, T-Mobile). Wysłanie wiadomości MMS na terenie kraju wiązało się z kosztem od 0,00 PLN/MMS (klienci biznesowi Orange) do 1 PLN/MMS (klienci abonamentowi Netia).

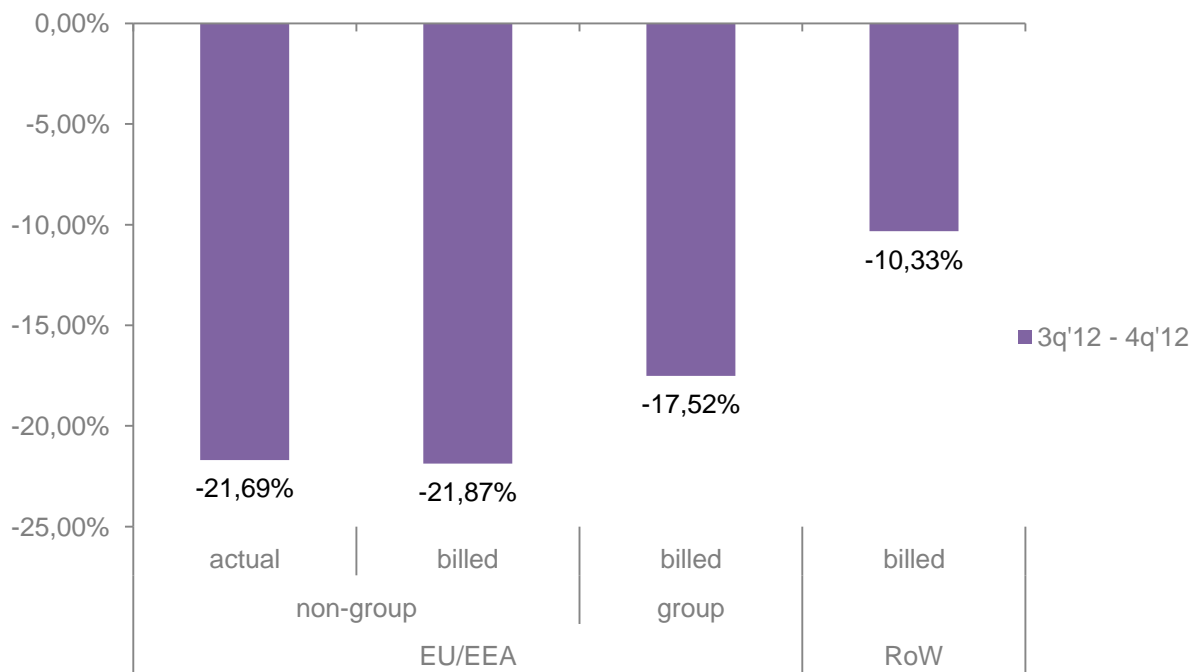
Klienci abonamentowi decydujący się na korzystanie z usług transmisji danych w roamingu międzynarodowym ponosili koszt zgodny z zapisem Rozporządzenia, tj. 2,30 PLN/MB danych (Wykres 58). W przypadku korzystania z usługi na terenie kraju należy zauważyć wyraźne zróżnicowanie cen. Klienci Red Bull Mobile nie ponosili kosztów korzystania z usługi (po wyczerpaniu przyznanego pakietu danych korzystają z tzw. „lejka” tj. możliwości korzystania z dostępu do sieci z wyraźnie obniżoną prędkością transferu danych bez dodatkowych opłat). Natomiast klienci posiadający abonament u operatora Netia ponosili koszt na poziomie 3 PLN/MB (Wykres 58).

## Załącznik

### 6. Usługi hurtowe

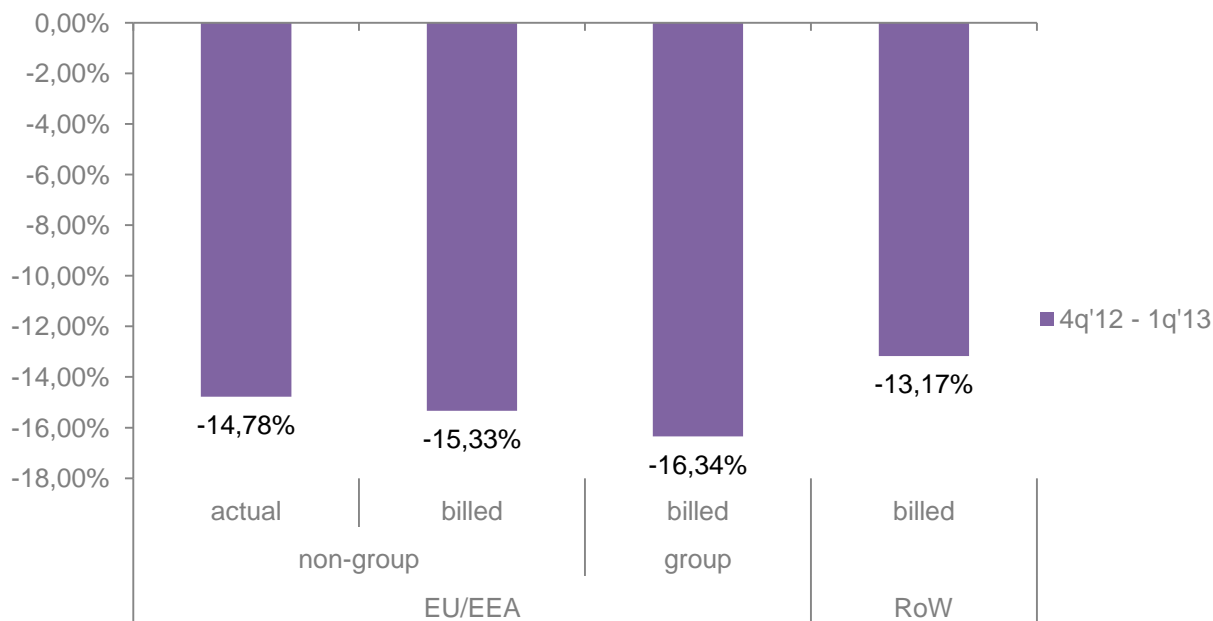
#### 6.1. Wolumen ruchu

Wykres 1 Dynamika hurtowego ruchu połączeń głosowych inicjowanych w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



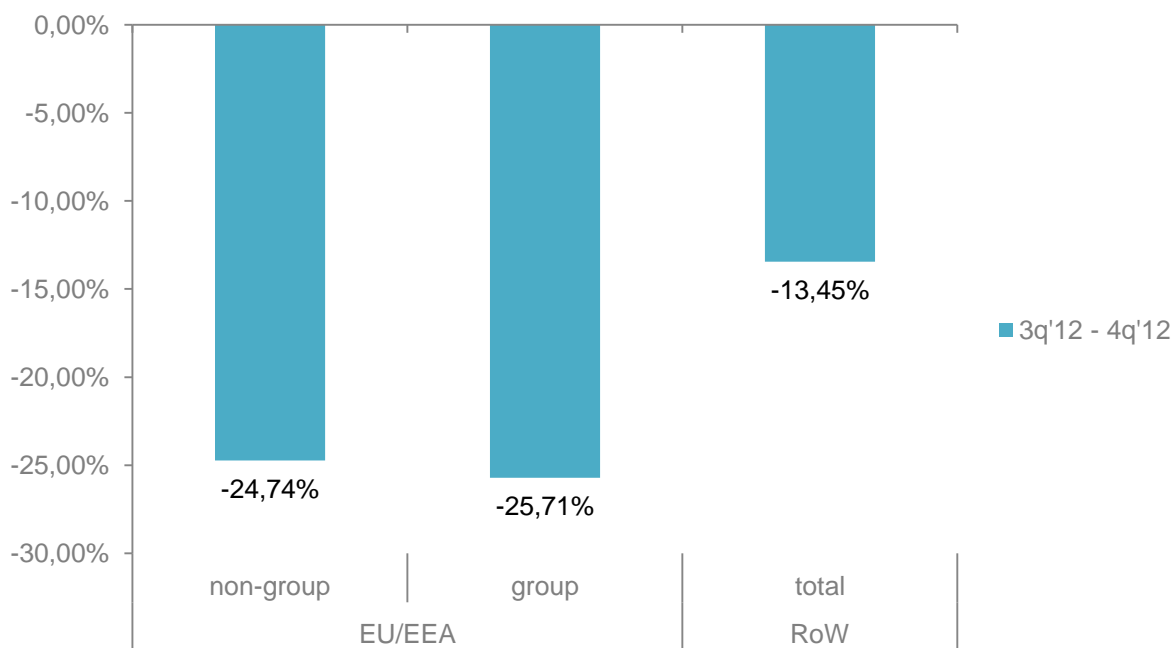
Źródło: UKE.

Wykres 2 Dynamika hurtowego ruchu połączeń głosowych inicjowanych w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



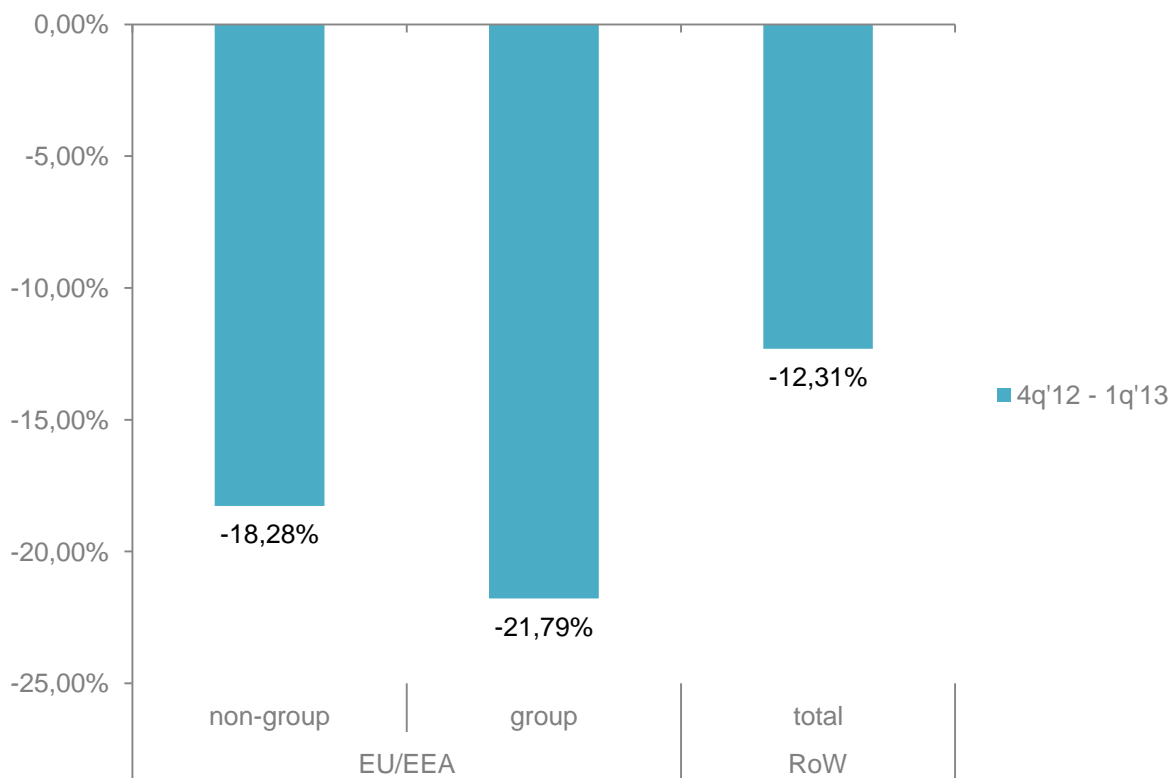
Źródło: UKE.

Wykres 3 Dynamika hurtowego ruchu wiadomości SMS wysłanych w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



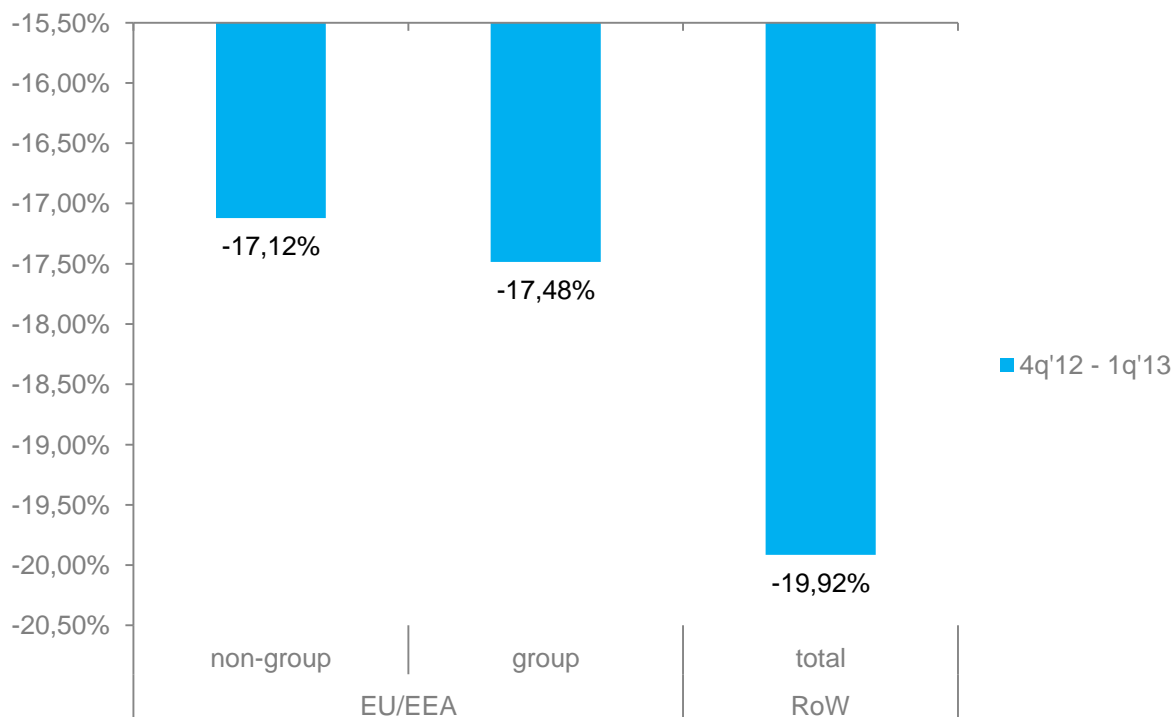
Źródło: UKE.

Wykres 4 Dynamika hurtowego ruchu wiadomości SMS wysłanych w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



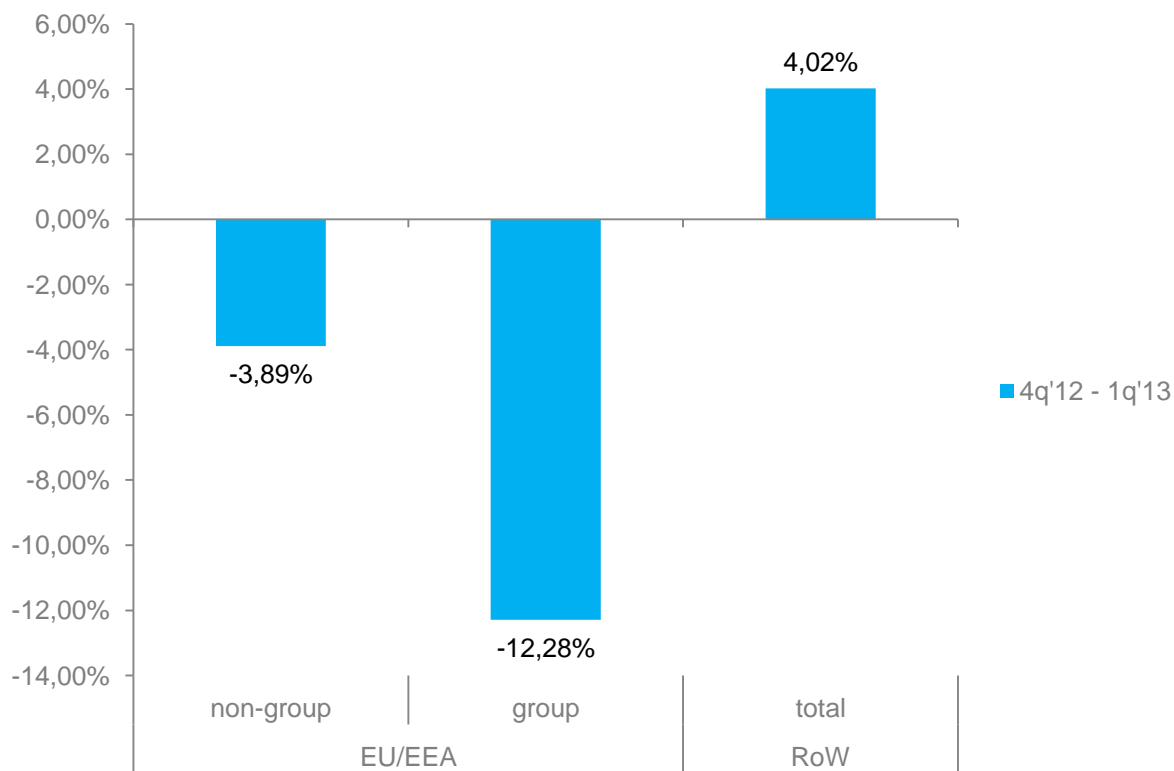
Źródło: UKE.

Wykres 5 Dynamika hurtowego ruchu transmisji danych inicjowanego w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



Źródło: UKE.

Wykres 6 Dynamika hurtowego ruchu transmisji danych inicjowanego w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13

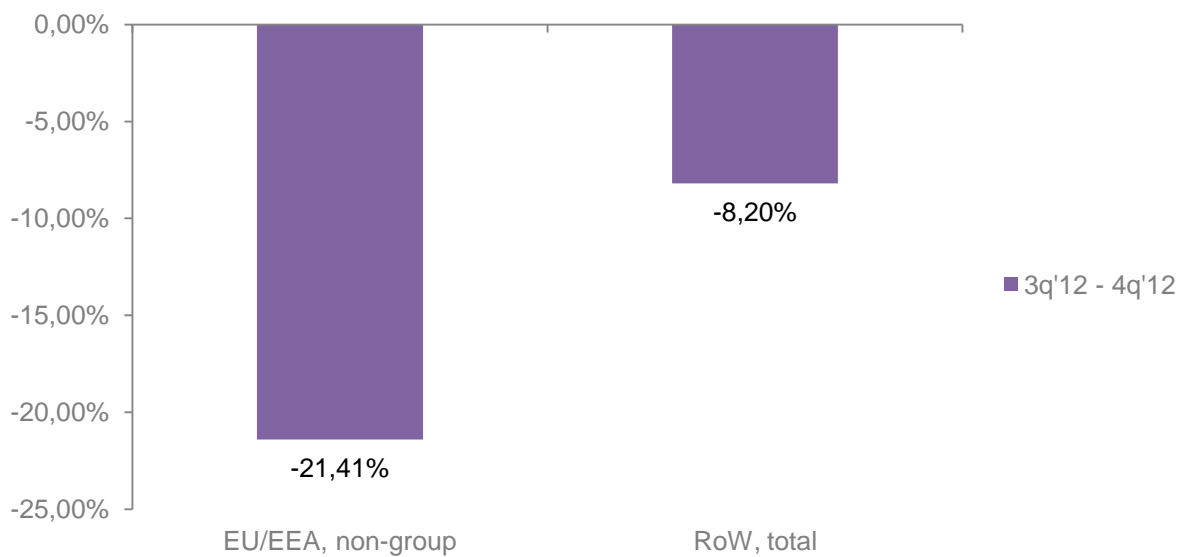


Źródło: UKE.



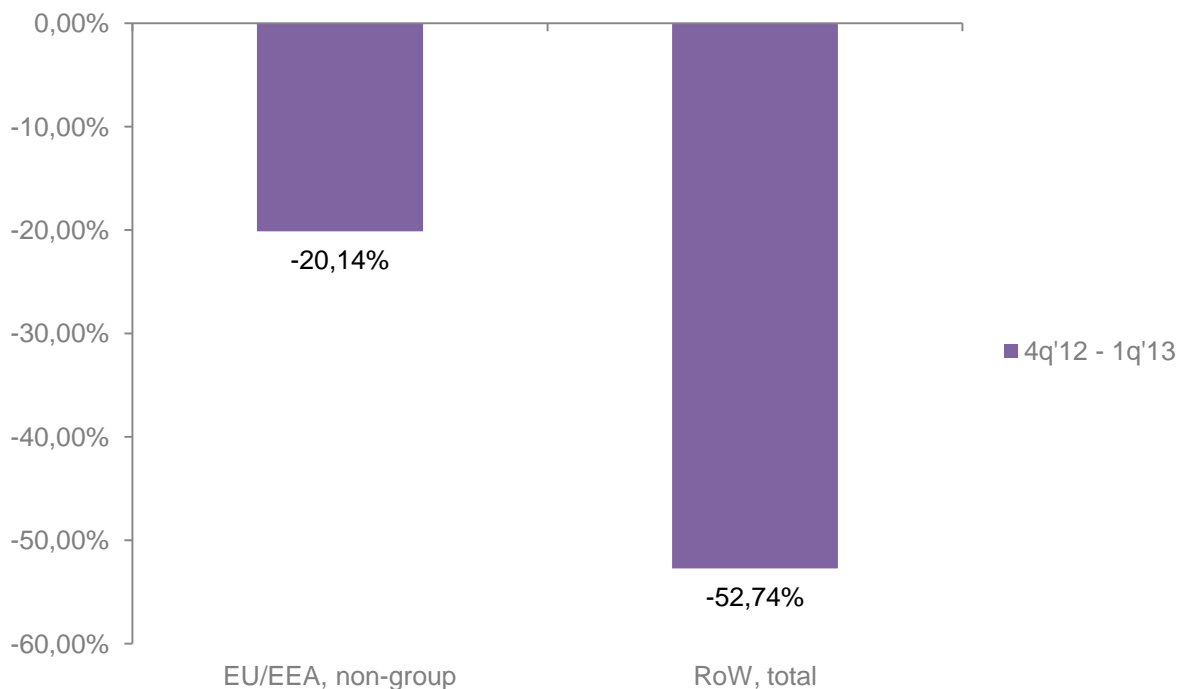
## 6.2. Przychody

Wykres 7 Dynamika hurtowego przychodu z połączeń głosowych inicjowanych w sieciach polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



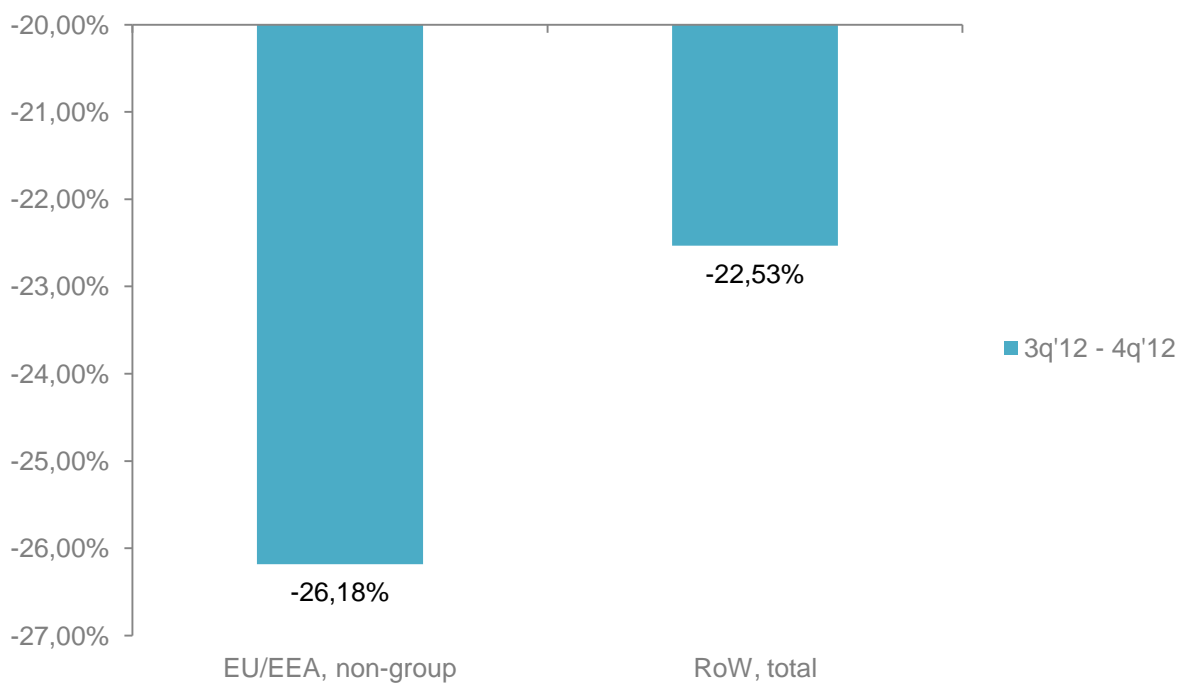
Źródło: UKE.

Wykres 8 Dynamika hurtowego przychodu z połączeń głosowych inicjowanych w sieciach polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



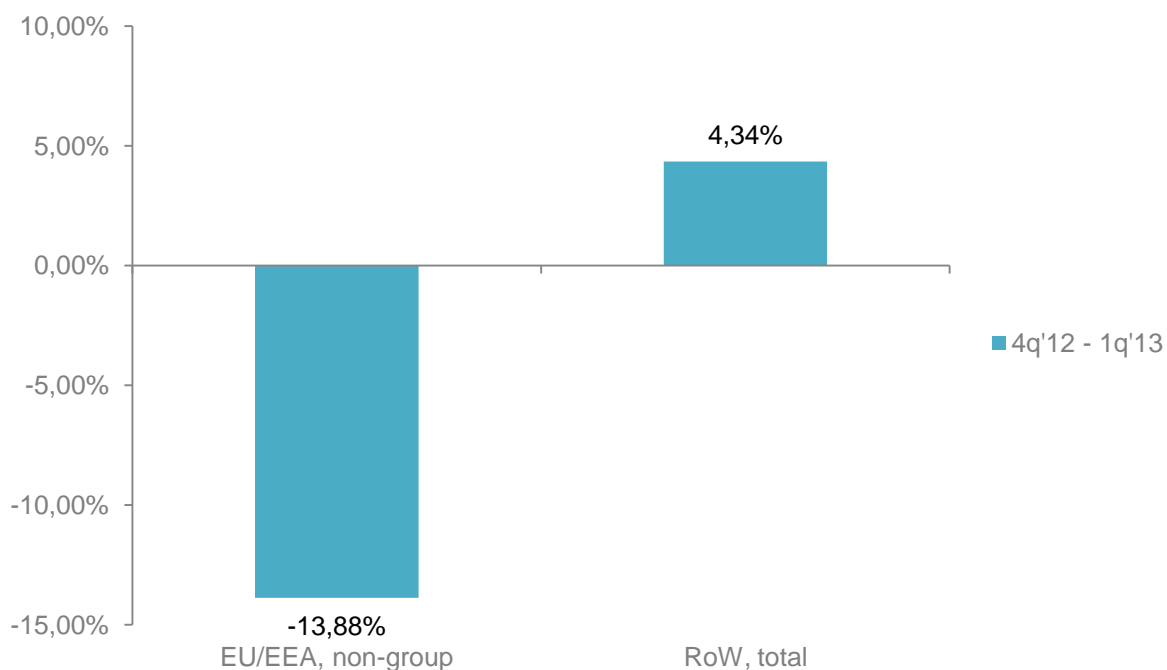
Źródło: UKE.

Wykres 9 Dynamika hurtowego przychodu z wiadomości SMS wysłanych w sieciach polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



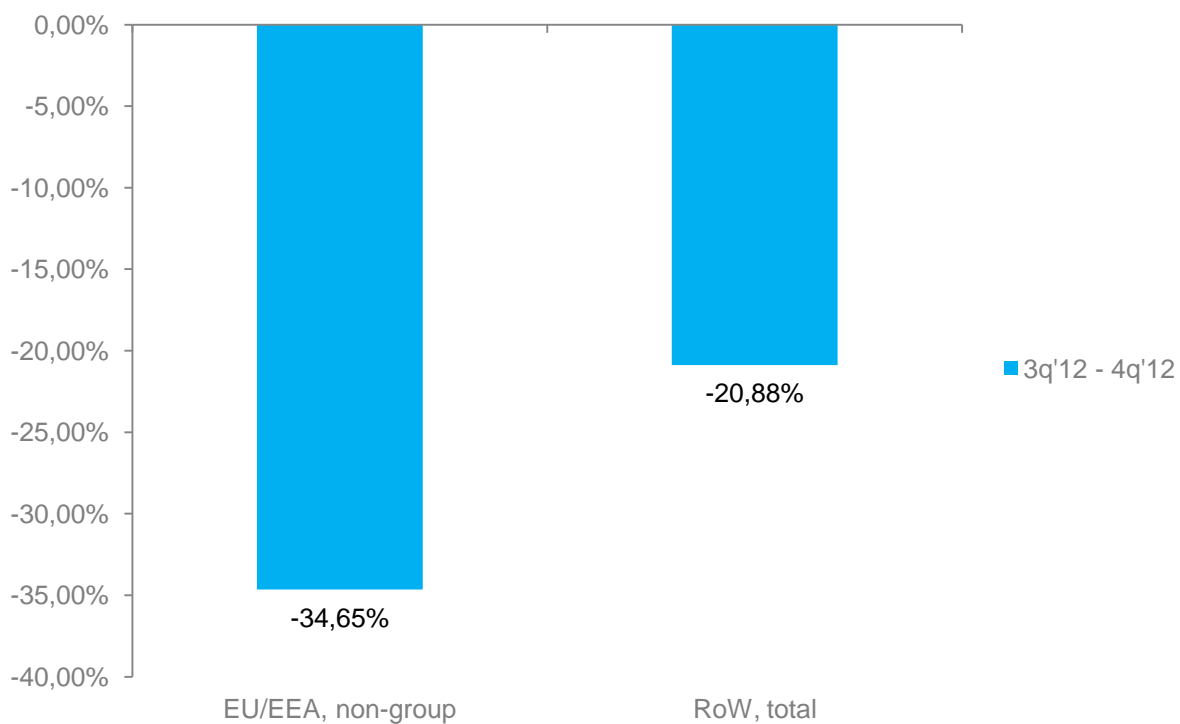
Źródło: UKE.

Wykres 10 Dynamika hurtowego przychodu z wiadomości SMS wysłanych w sieciach polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



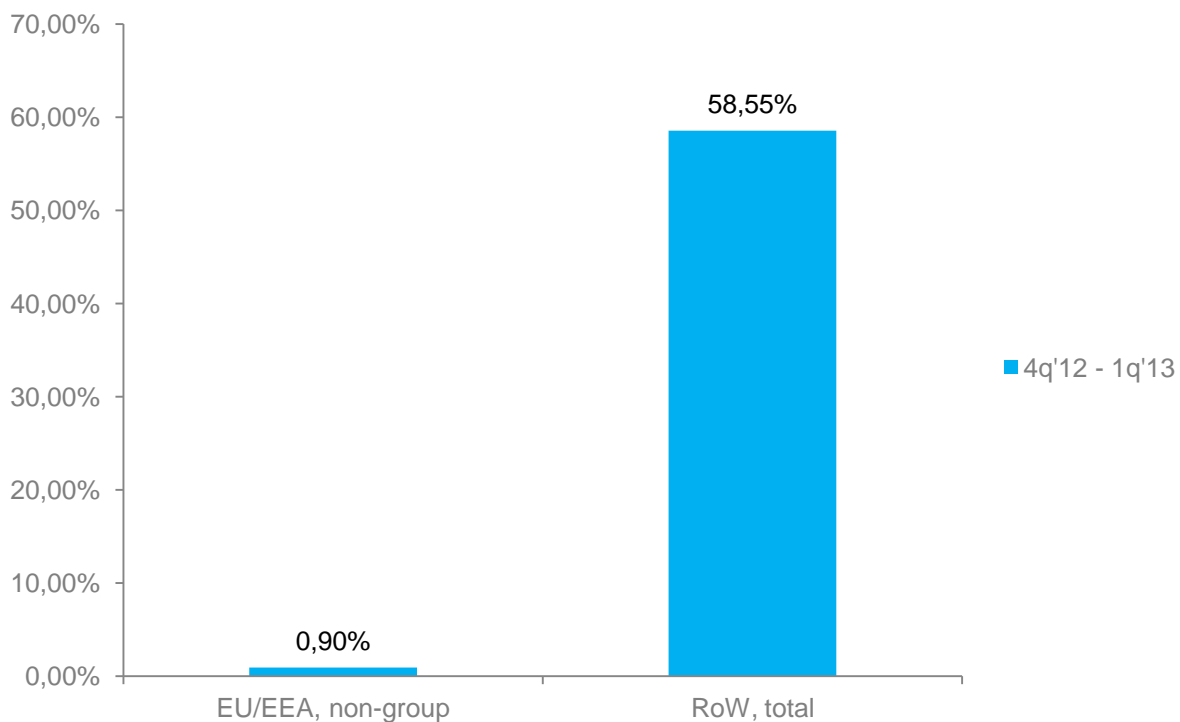
Źródło: UKE.

Wykres 11 Dynamika hurtowego przychodu z transmisji danych inicjowanego w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



Źródło: UKE.

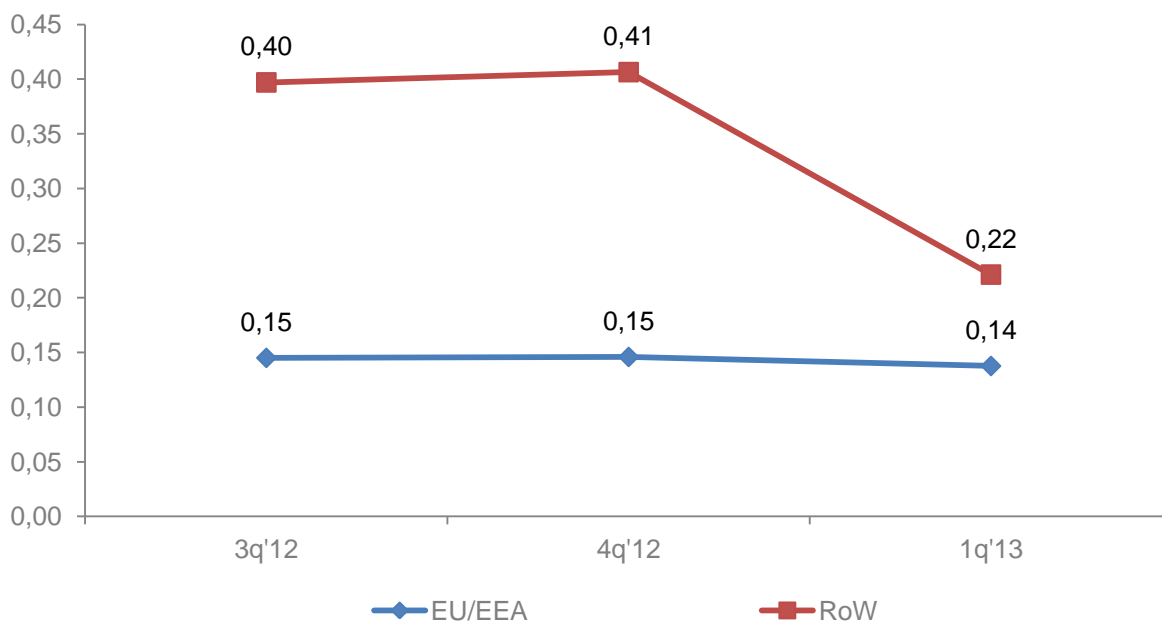
Wykres 12 Dynamika hurtowego przychodu z transmisji danych inicjowanego w polskich sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



Źródło: UKE.

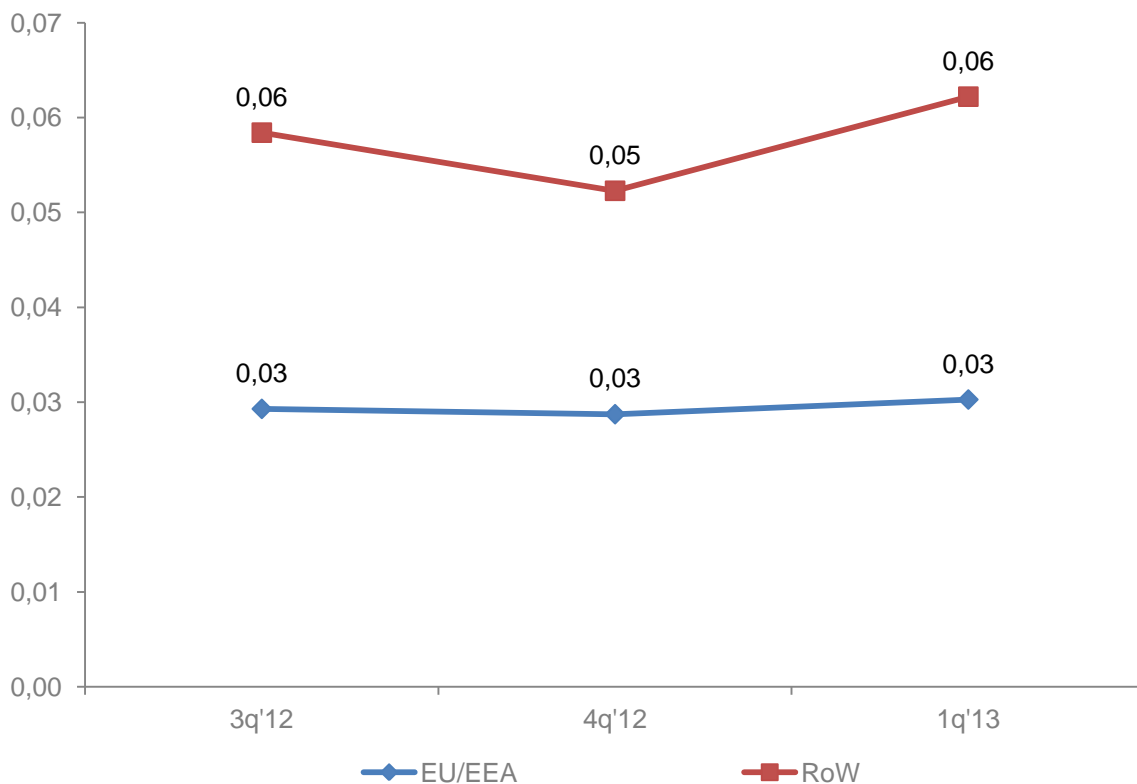
### 6.3. Średnie stawki

Wykres 13 Średnie stawki hurtowe za połączenia głosowe inicjowane w Polsce w roamingu międzynarodowym w okresie 3q12 – 1q'13



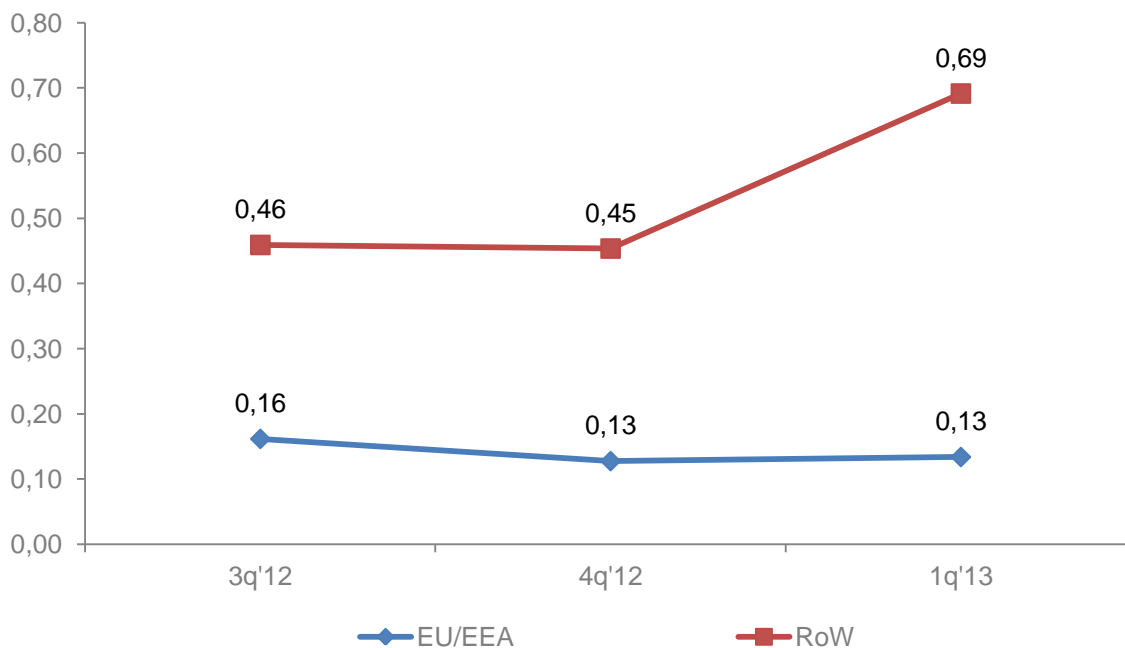
Źródło: UKE.

Wykres 14 Średnie stawki za wiadomości SMS wysłane w sieciach polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13



Źródło: UKE.

Wykres 15 Średnie stawki za transmisję danych w sieciach polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13

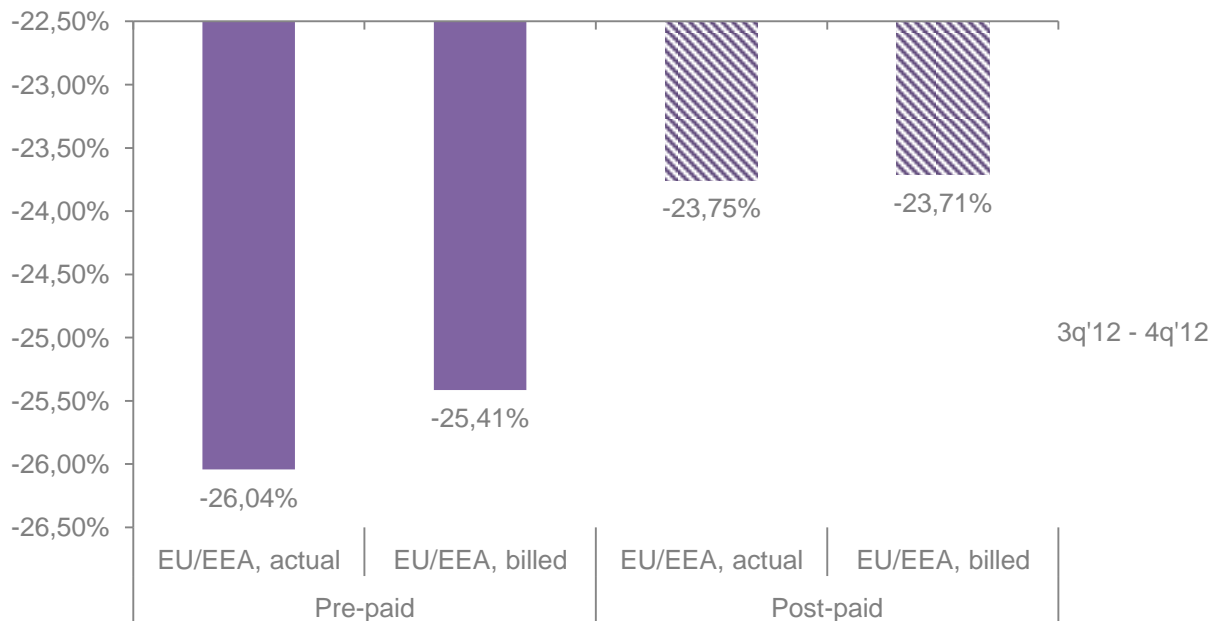


Źródło: UKE.

## 7. Usługi detaliczne

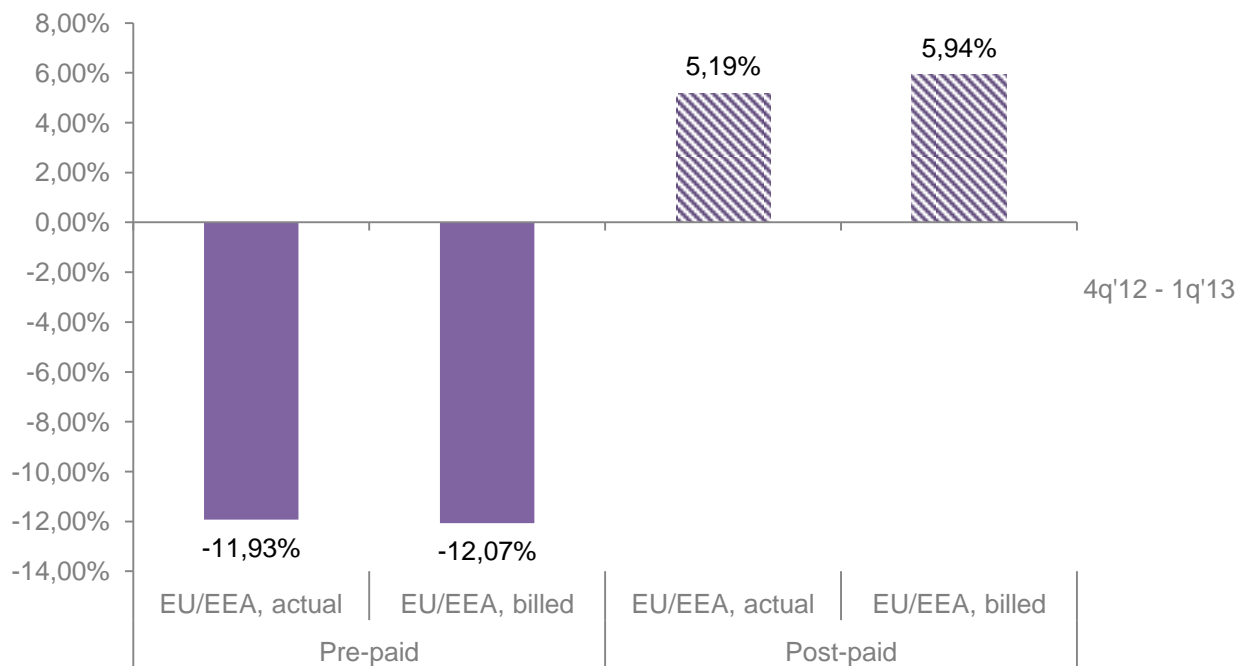
### 7.1. Wolumen ruchu

Wykres 16 Dynamika połączeń wychodzących (w Eurotarifie) wykonanych przez polskich klientów w zagranicznych sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



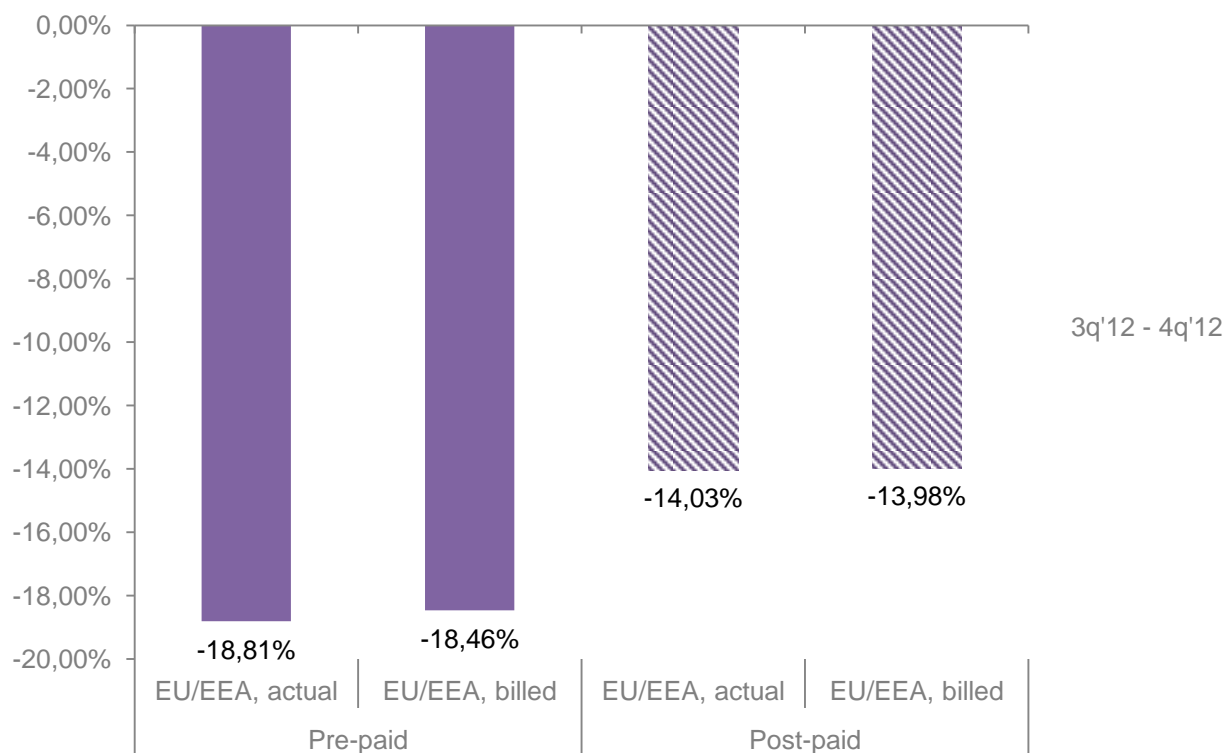
Źródło: UKE.

Wykres 17 Dynamika połączeń wychodzących (w Eurotaryfie) wykonanych przez polskich klientów w zagranicznych sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



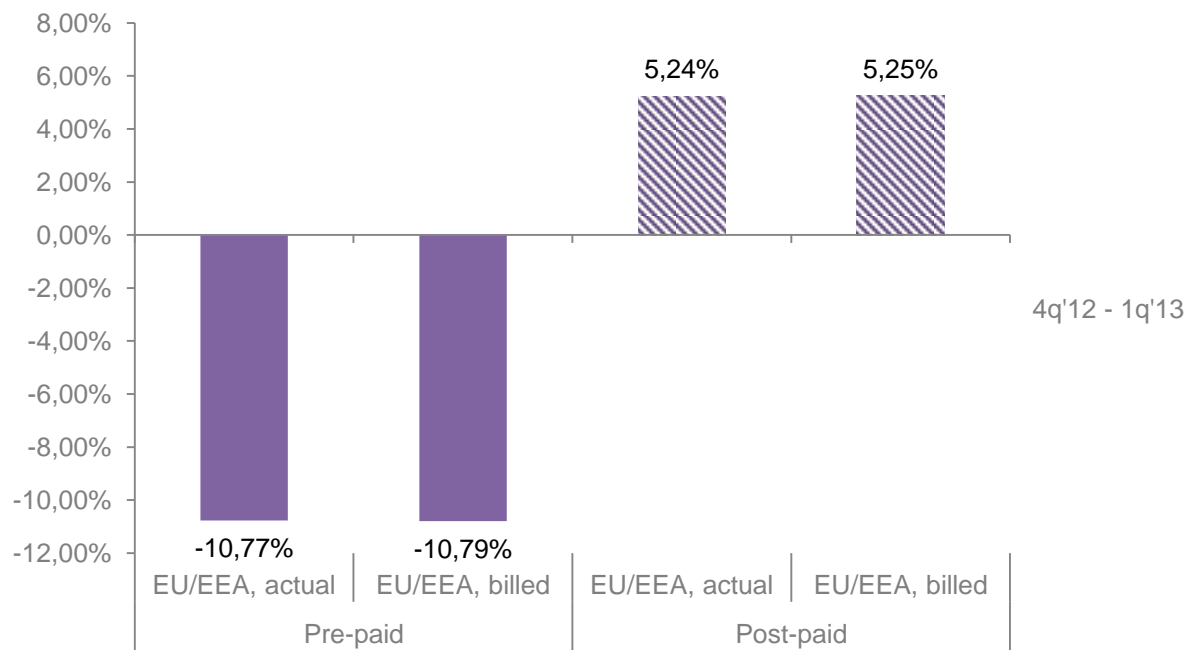
Źródło: UKE

Wykres 18 Dynamika połączeń odbieranych (w Eurotaryfie) przez polskich klientów w zagranicznych sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



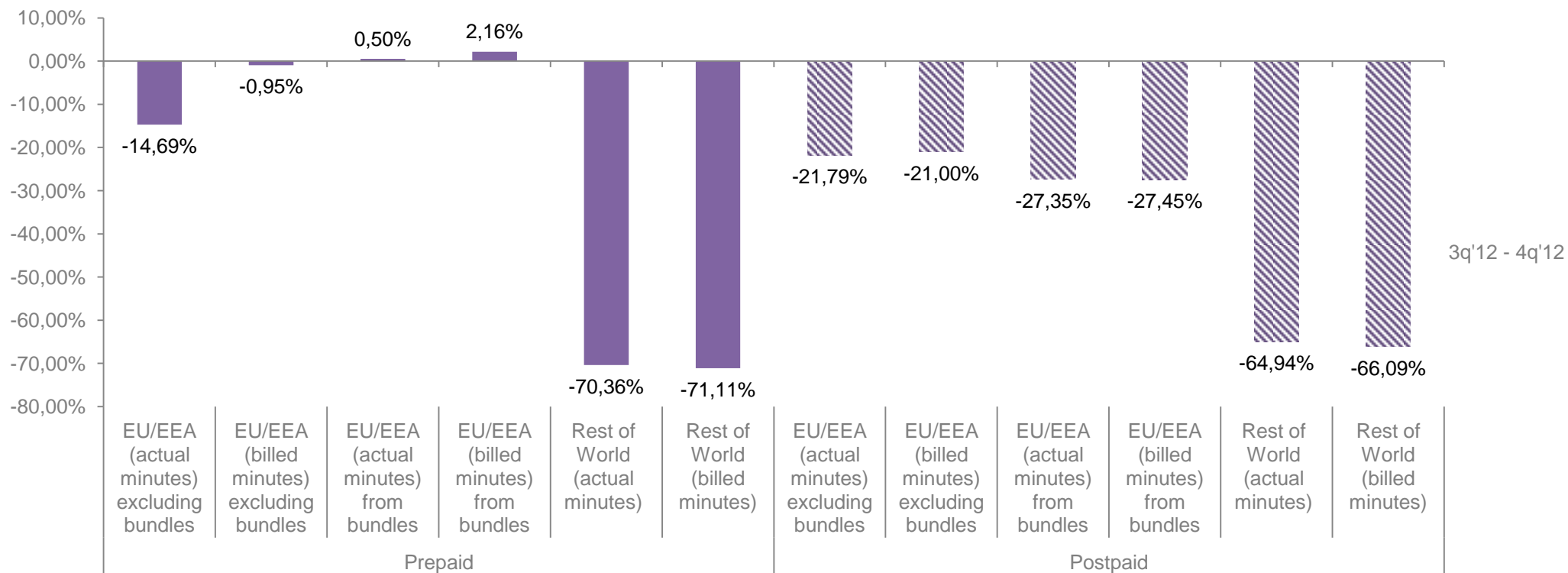
Źródło: UKE.

Wykres 19 Dynamika połączeń odbieranych (w Eurotaryfie) przez polskich klientów w zagranicznych sieciach komórkowych w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



Źródło: UKE

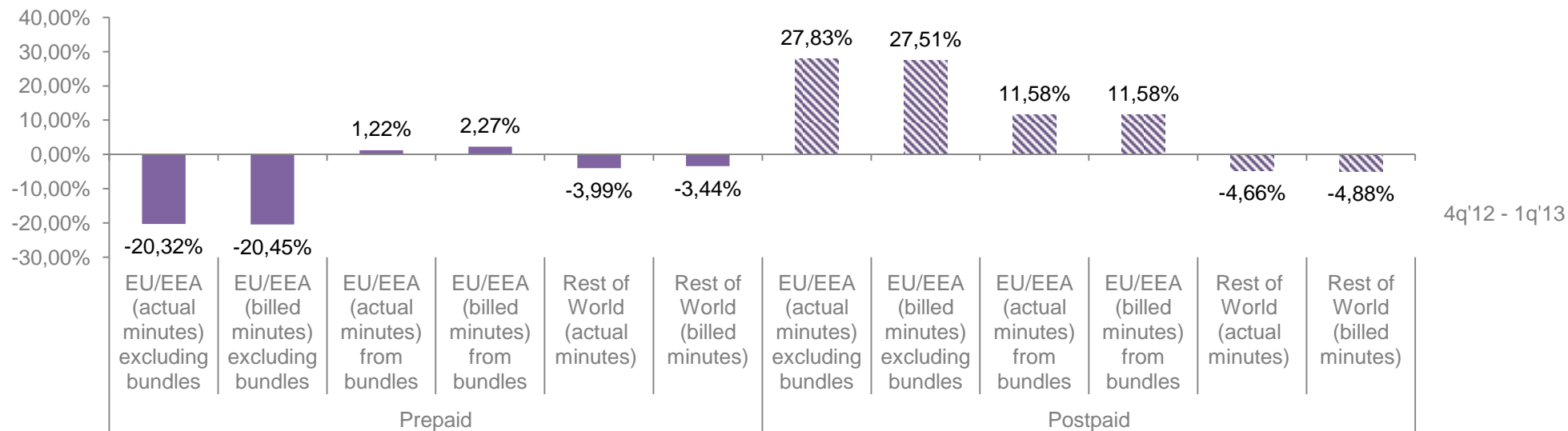
Wykres 20 Dynamika detalicznych przychodów z połączeń wychodzących wykonanych poza eurotaryfą przez polskich klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



Źródło: UKE.

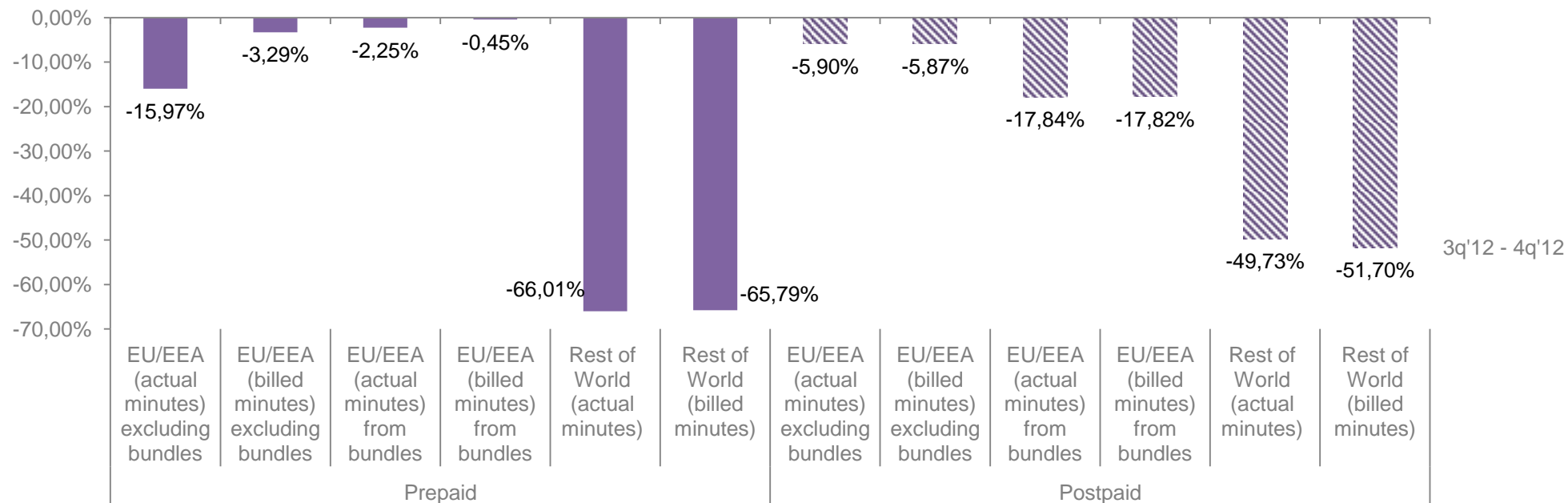


Wykres 21 Dynamika detalicznych przychodów z połączeń wychodzących wykonanych poza eurotaryfą przez polskich klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



Źródło: UKE.

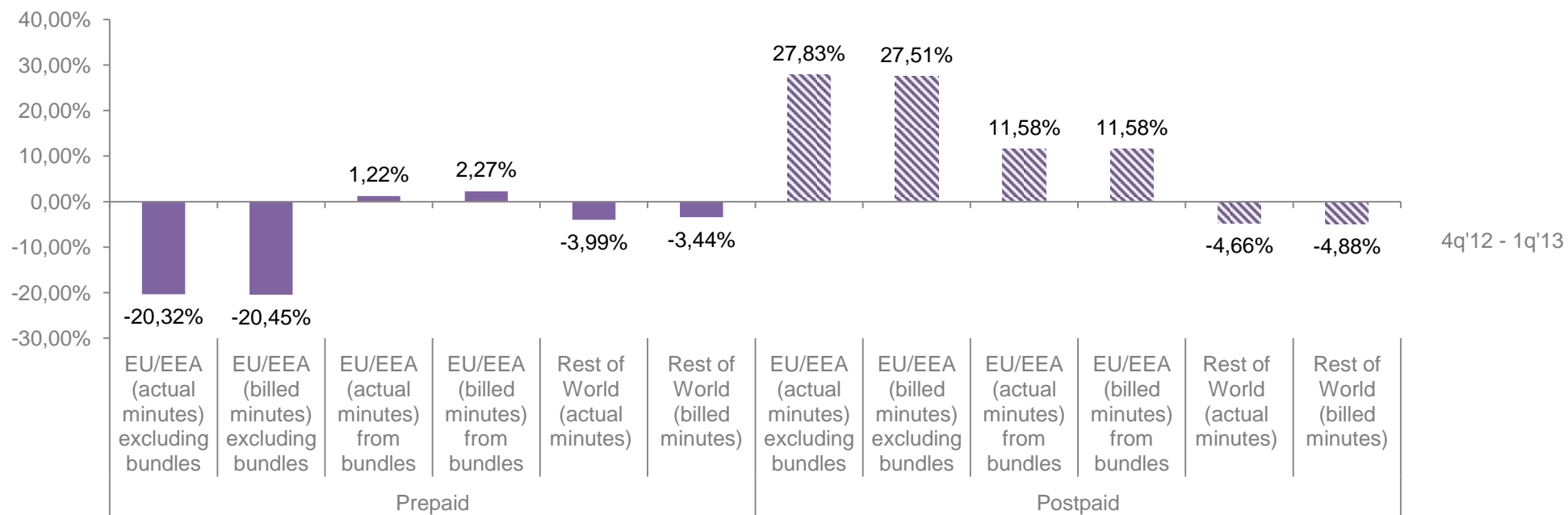
Wykres 22 Dynamika detalicznych przychodów z połączeń odebranych poza eurotaryfą przez polskich klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



Źródło: UKE.

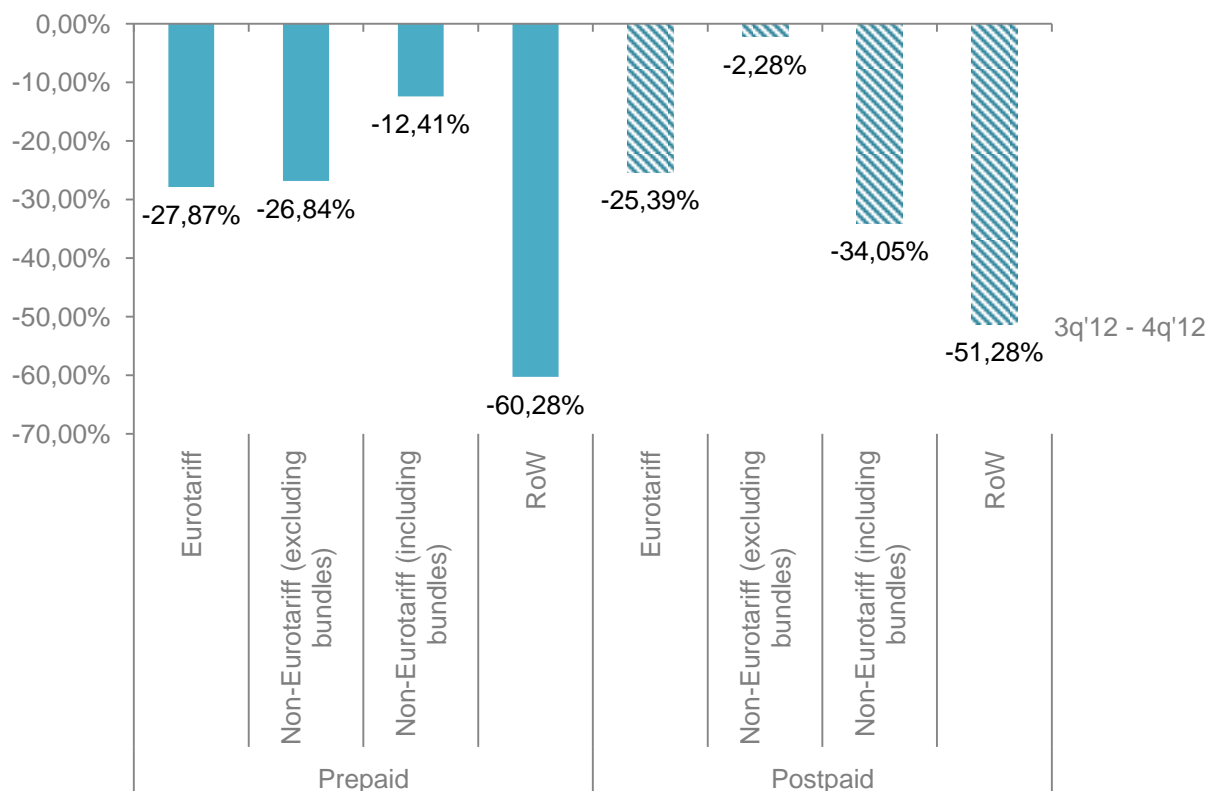
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego  
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wykres 23 Dynamika detalicznych przychodów z połączeń odebranych poza eurotaryfą przez polskich klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



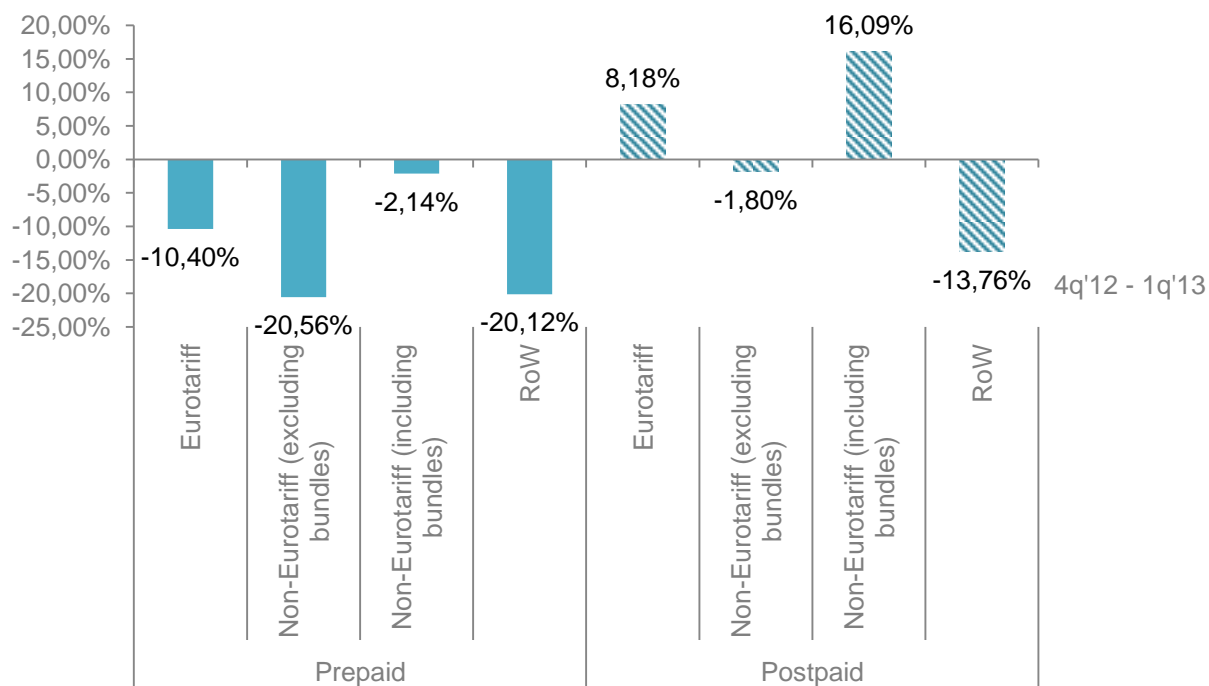
Źródło: UKE.

Wykres 24 Dynamika detalicznego ruchu wiadomości SMS wysłanych przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



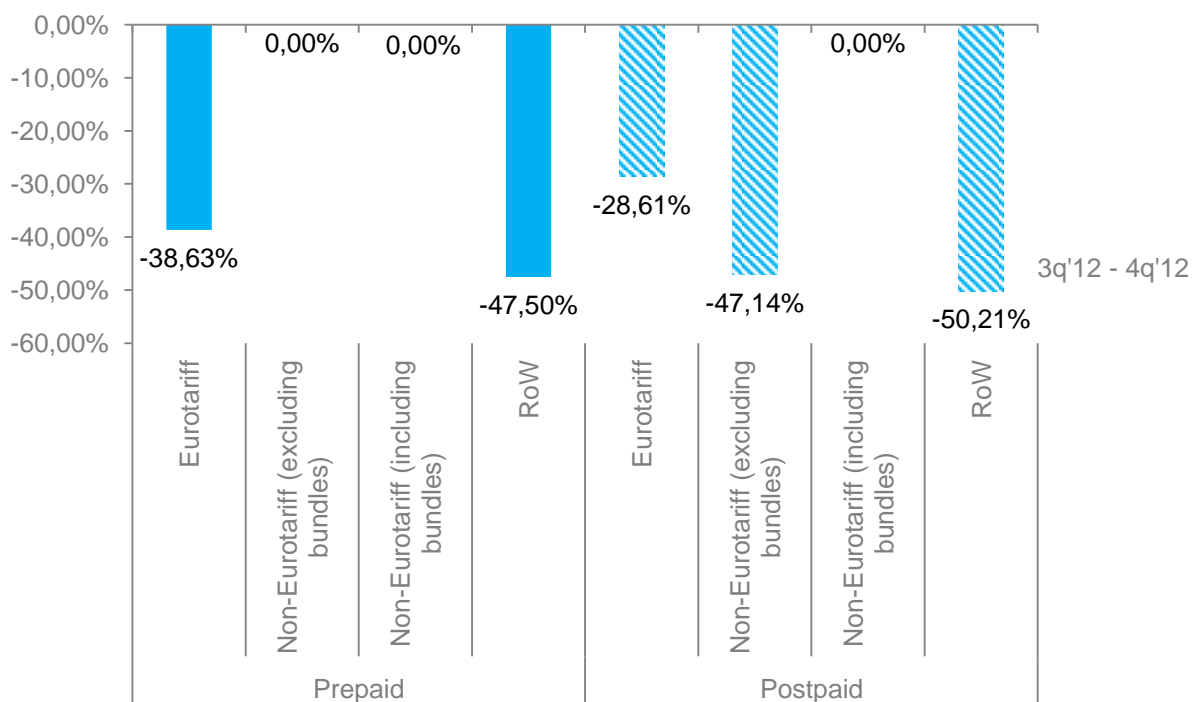
Źródło: UKE.

Wykres 25 Dynamika detalicznego ruchu wiadomości SMS wysłanych przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



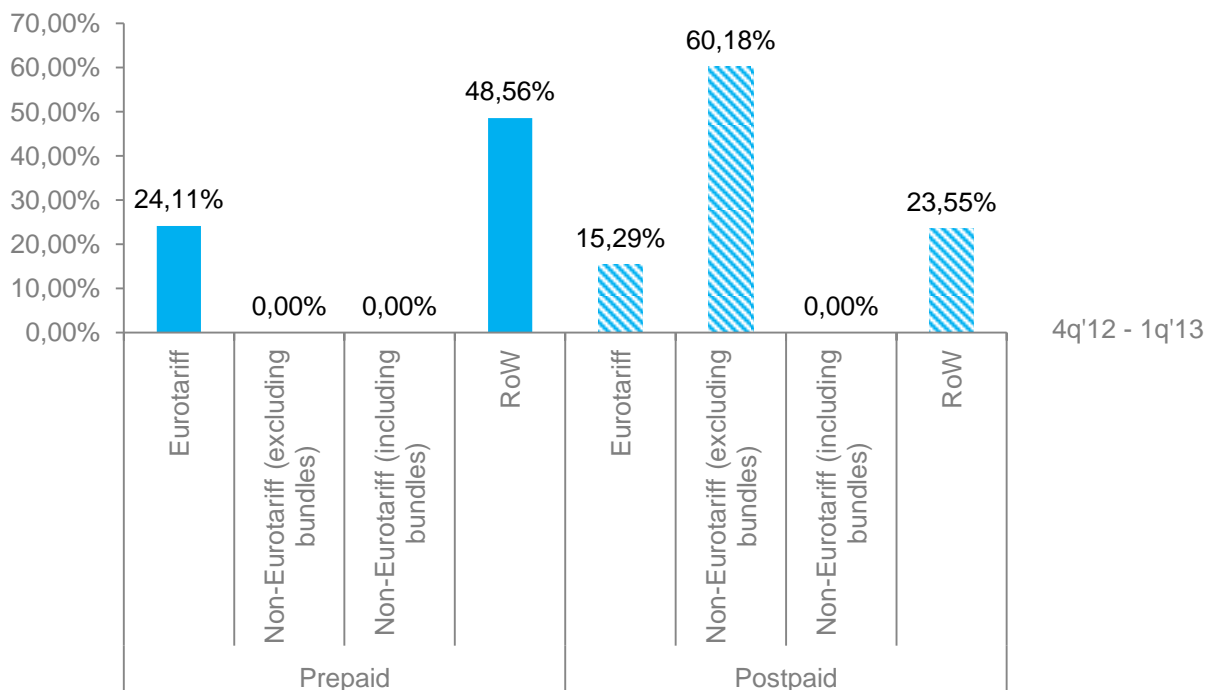
Źródło: UKE.

Wykres 26 Dynamika detalicznego ruchu transmisji danych generowanej przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



Źródło: UKE

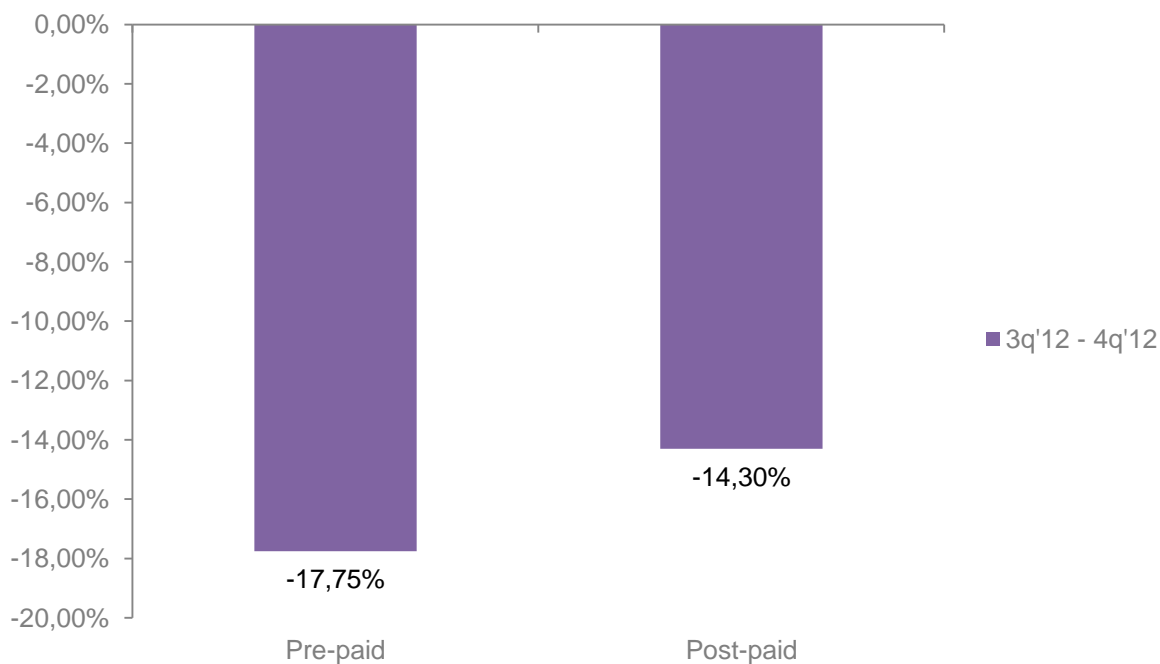
Wykres 27 Dynamika detalicznego ruchu transmisji danych generowanej przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



Źródło: UKE

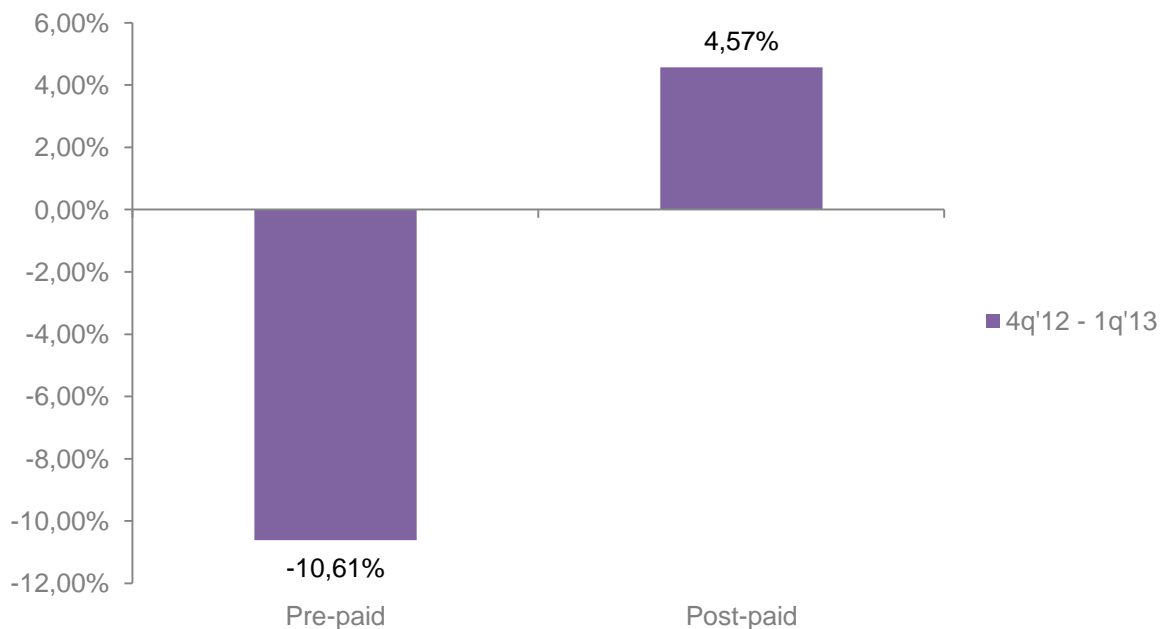
## 7.2. Przychody

Wykres 28 Dynamika przychodów z połączeń głosowych odbieranych w eurotaryfie przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



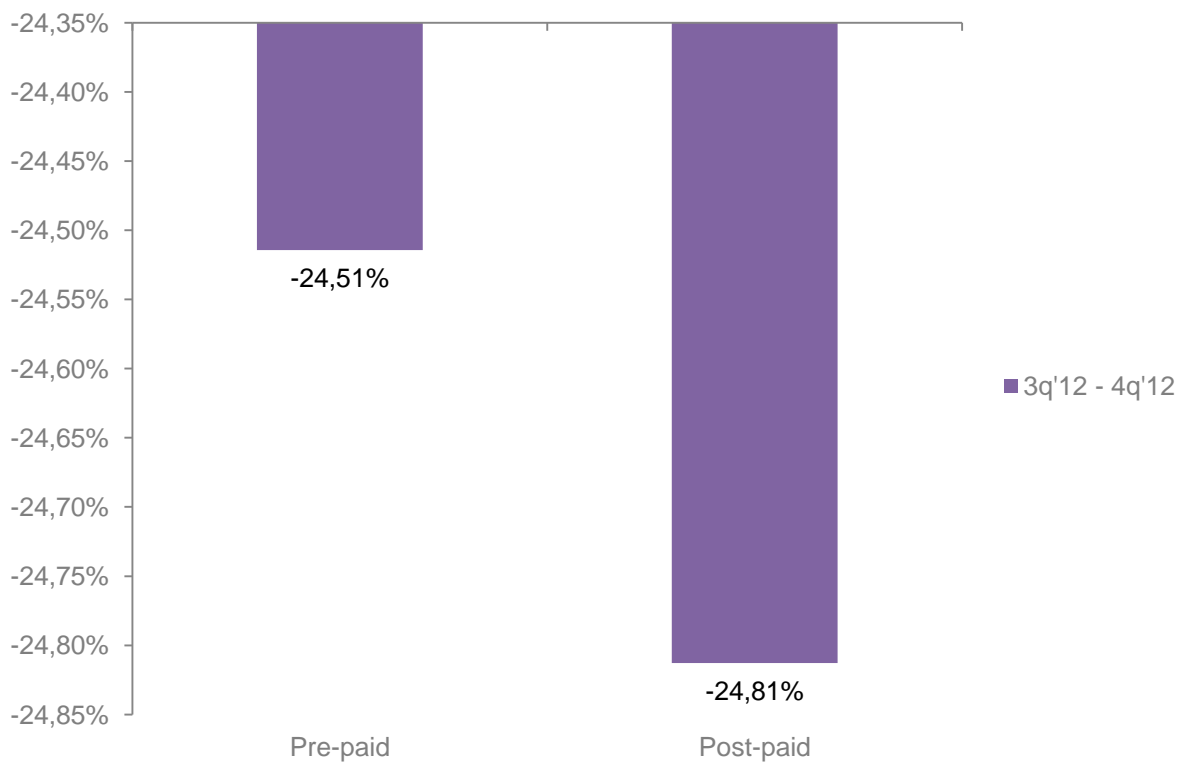
Źródło: UKE.

Wykres 29 Dynamika przychodów z połączeń głosowych odbieranych w eurotaryfie przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



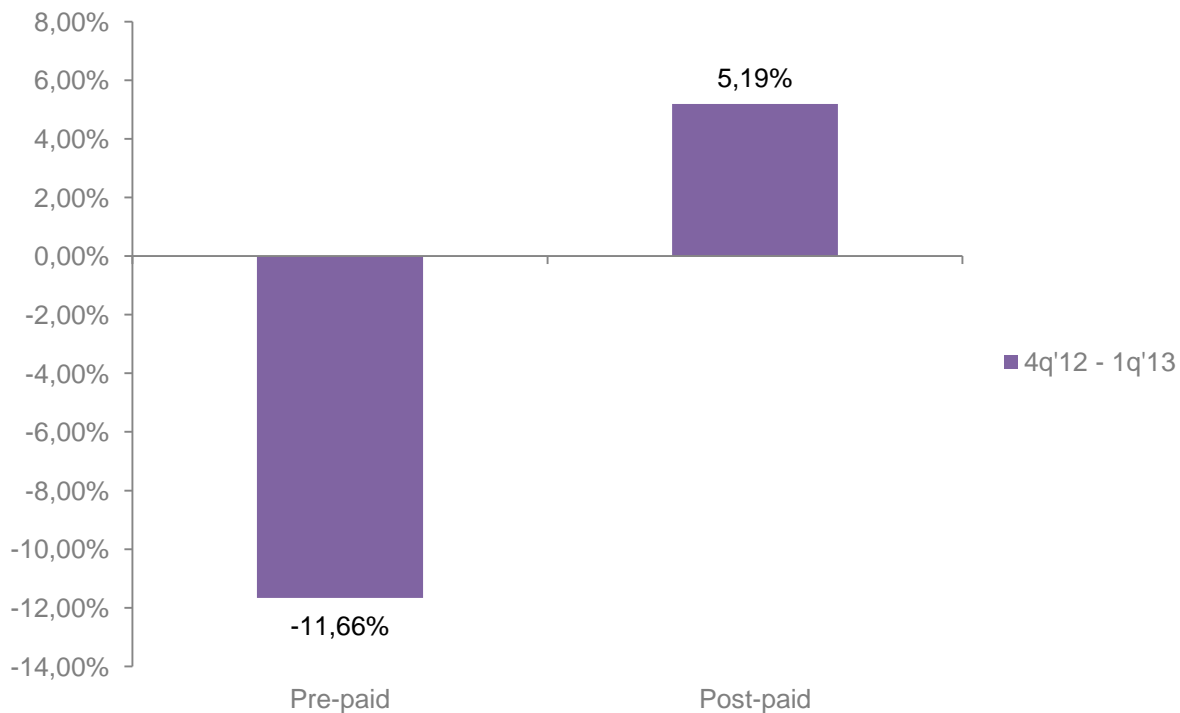
Źródło: UKE.

Wykres 30 Dynamika przychodów z połączeń głosowych wykonanych w eurotaryfie przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



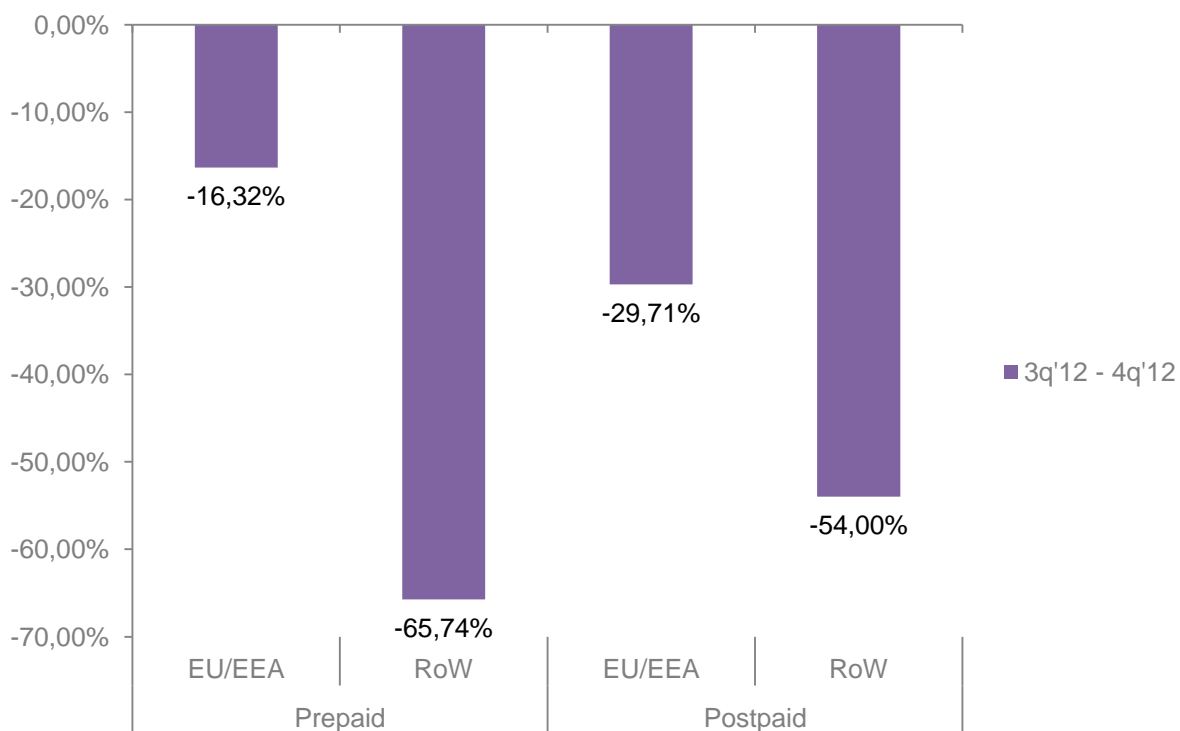
Źródło: UKE.

Wykres 31 Dynamika przychodów z połączeń głosowych wykonanych w eurotaryfie przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



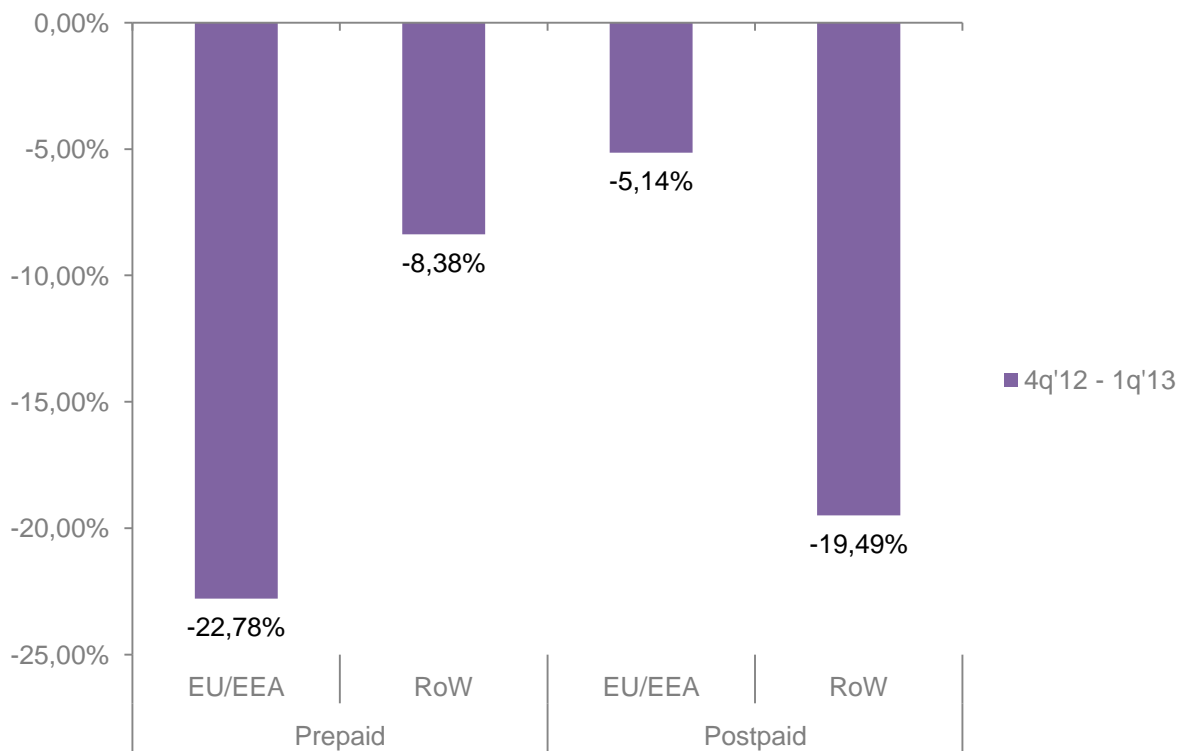
Źródło: UKE.

Wykres 32 Dynamika przychodów z połączeń głosowych wykonanych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



Źródło: UKE.

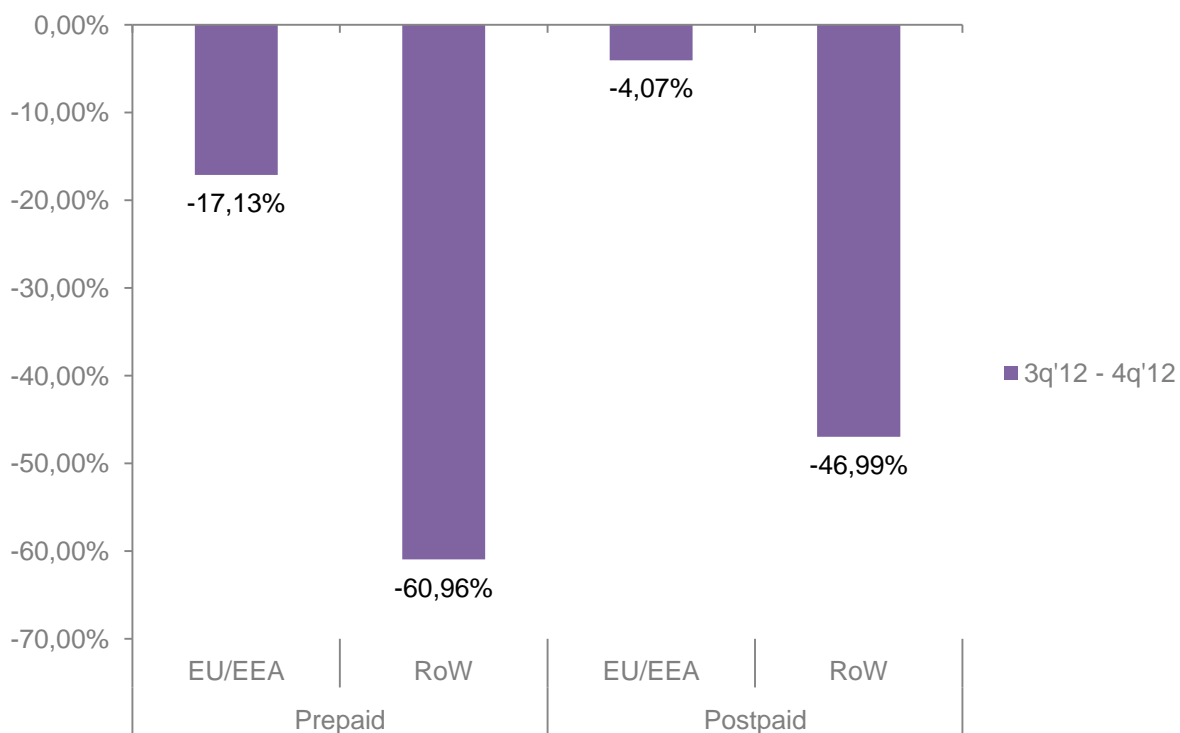
Wykres 33 Dynamika przychodów z połączeń głosowych wykonanych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



Źródło: UKE.

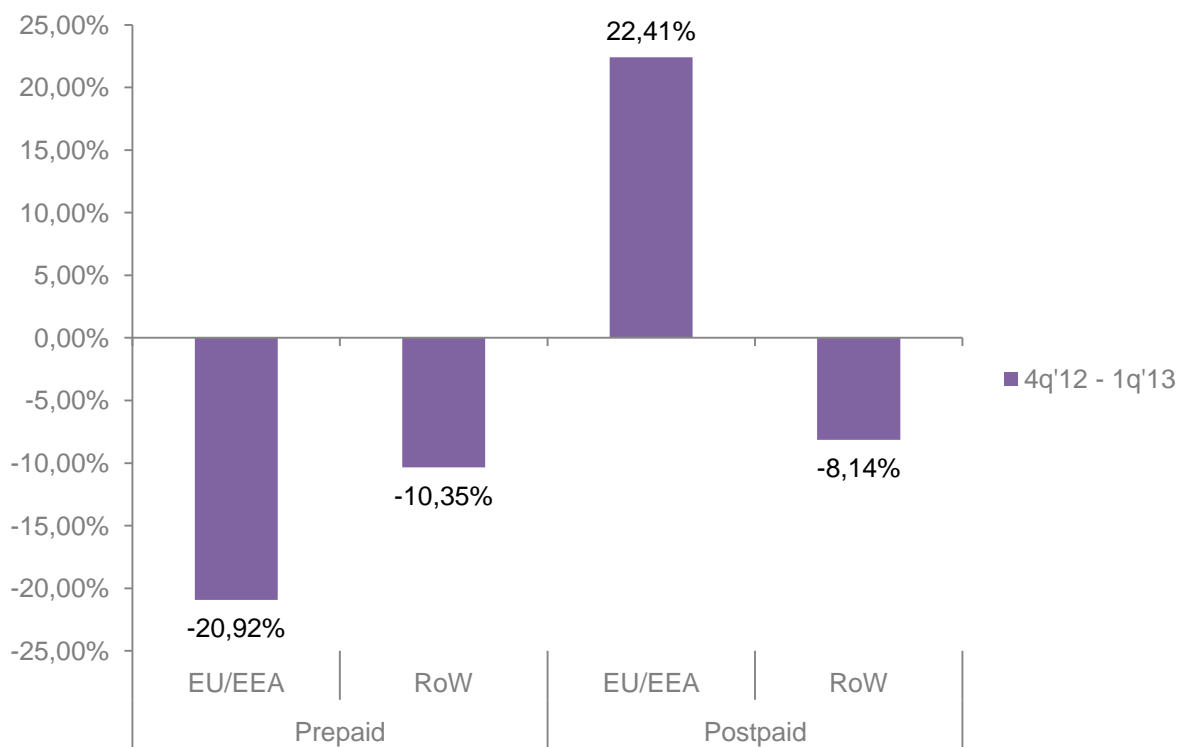


Wykres 34 Dynamika przychodów z połączeń głosowych odebranych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



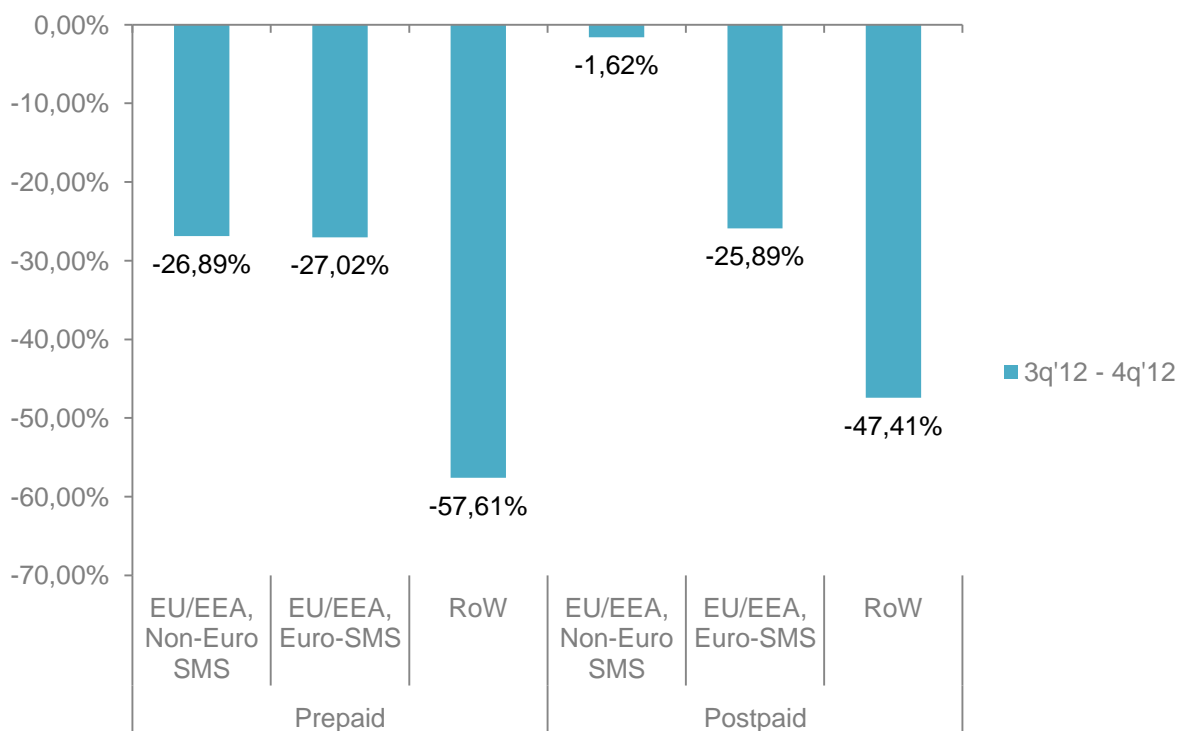
Źródło: UKE.

Wykres 35 Dynamika przychodów z połączeń głosowych odebranych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



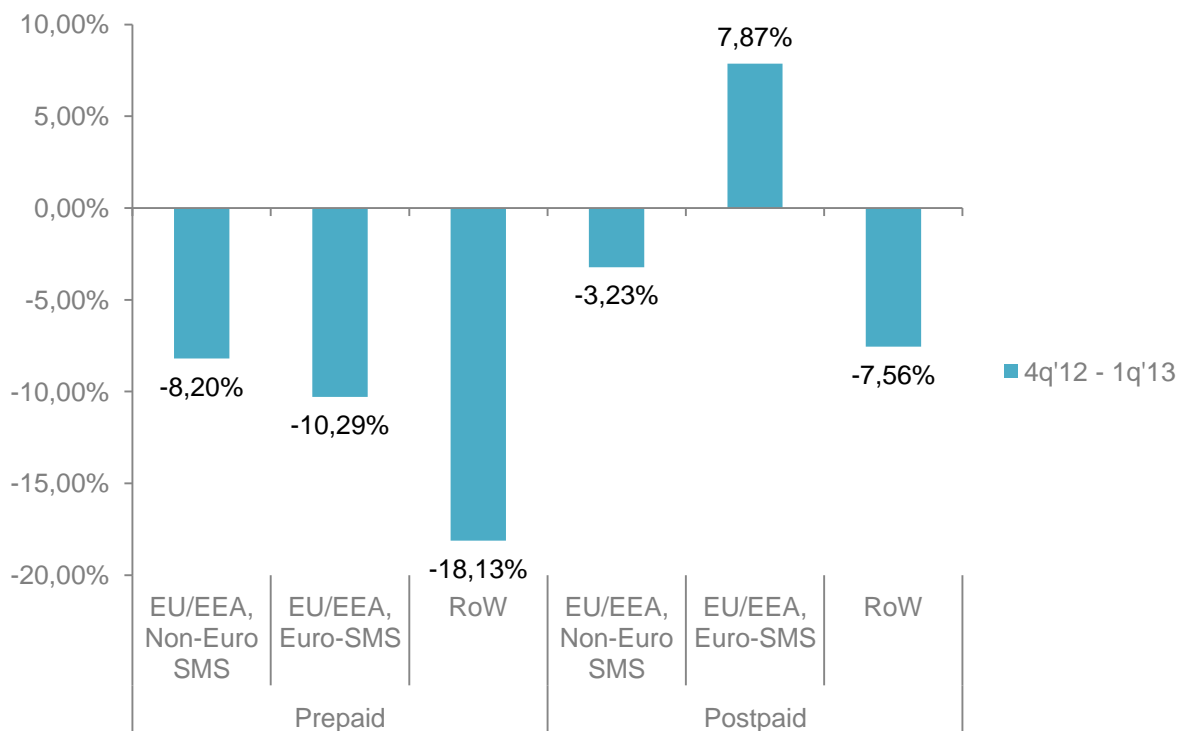
Źródło: UKE.

Wykres 36 Dynamika przychodów z wiadomości SMS wysłanych przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 4q'12



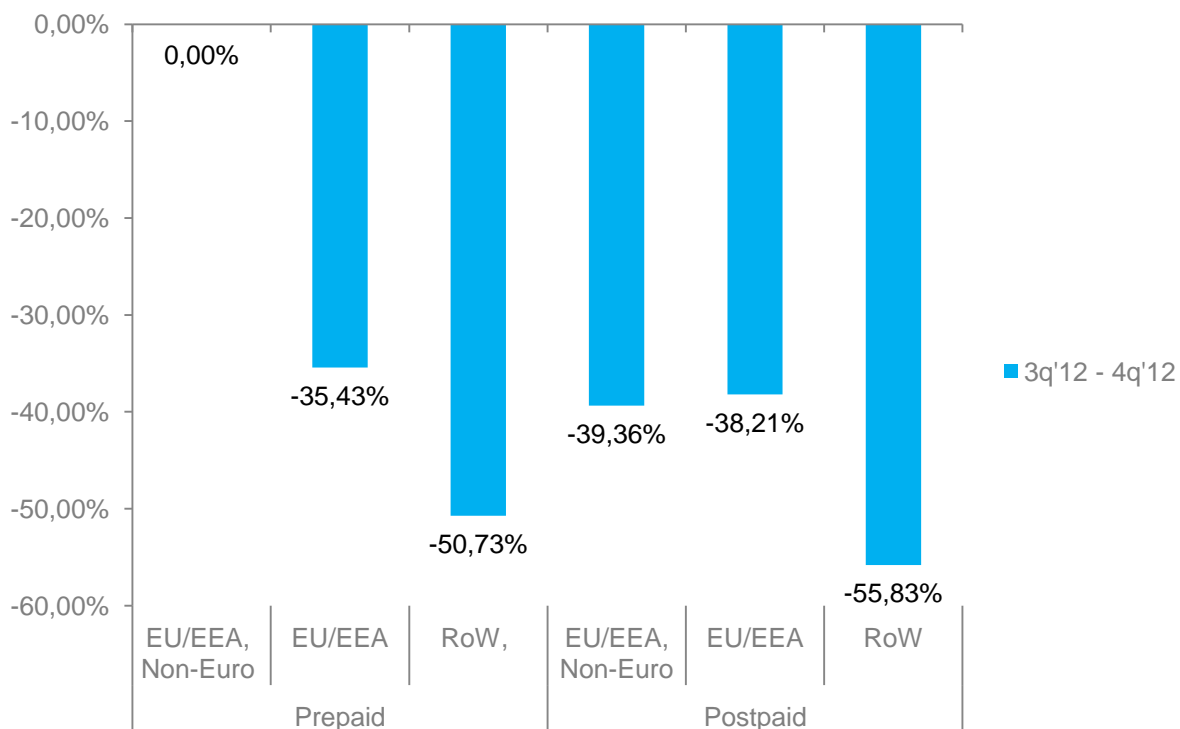
Źródło: UKE.

Wykres 37 Dynamika przychodów z wiadomości SMS wysłanych przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 – 1q'13



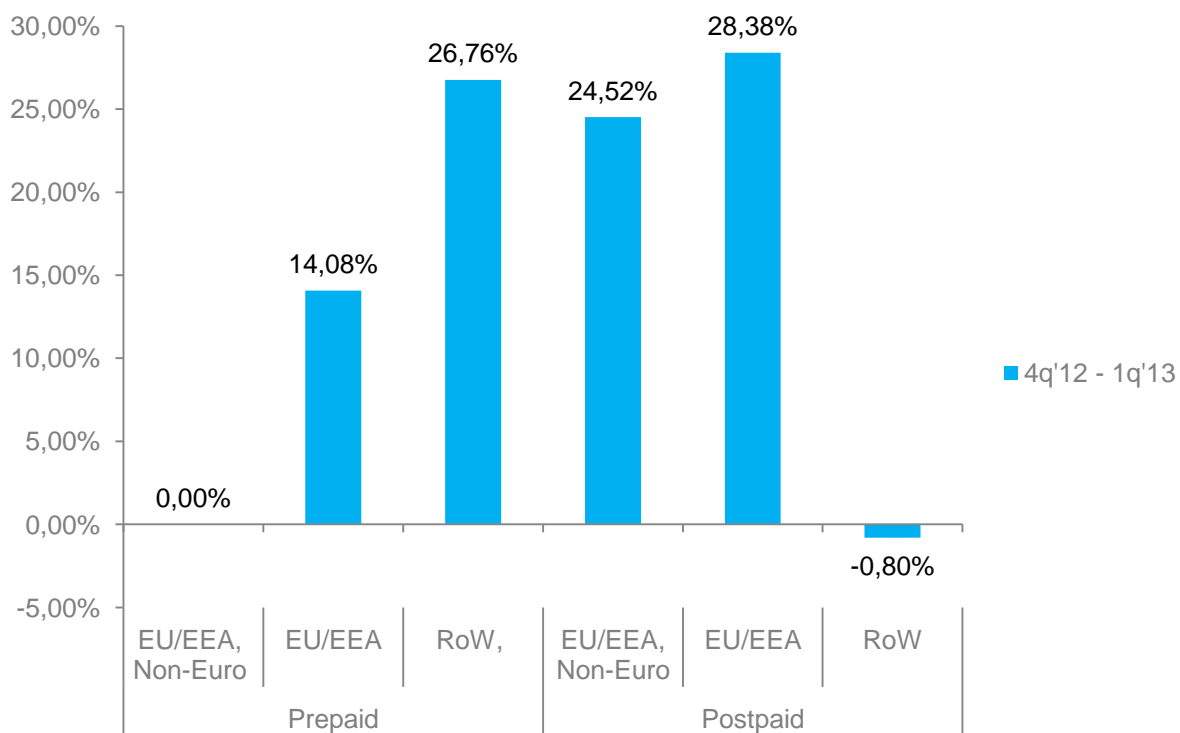
Źródło: UKE.

Wykres 38 Dynamika przychodów z transmisji danych generowanej przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 –4q'12



Źródło: UKE.

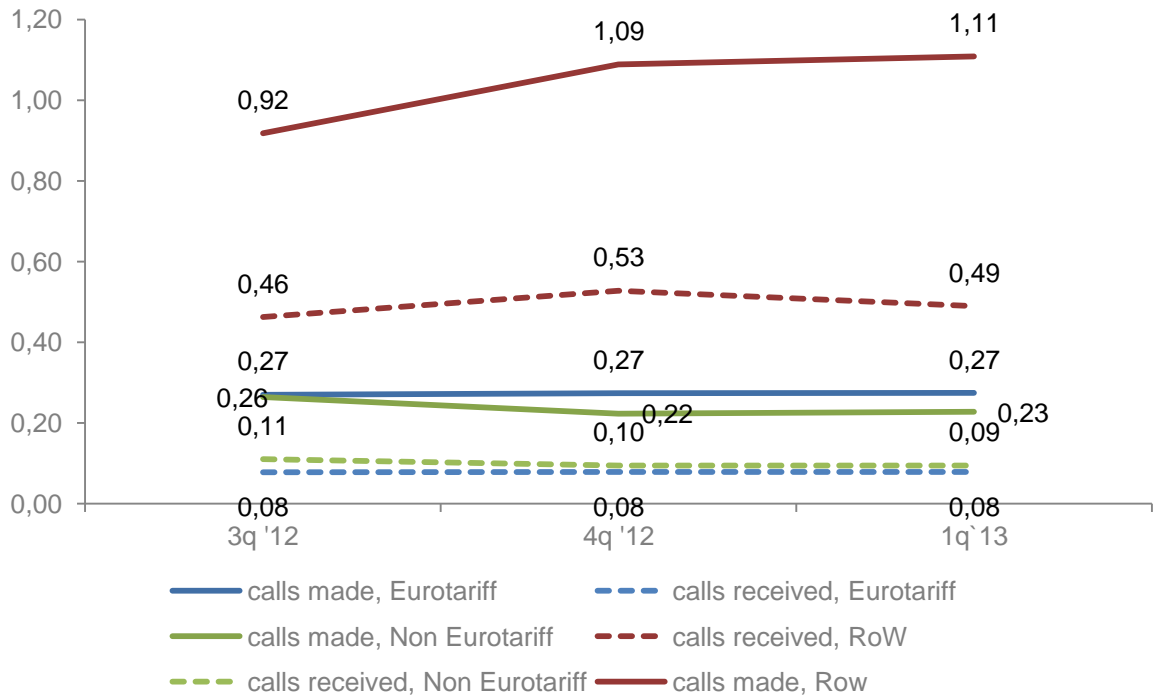
Wykres 39 Dynamika przychodów z transmisji danych generowanej przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4q'12 –1q'13



Źródło: UKE.

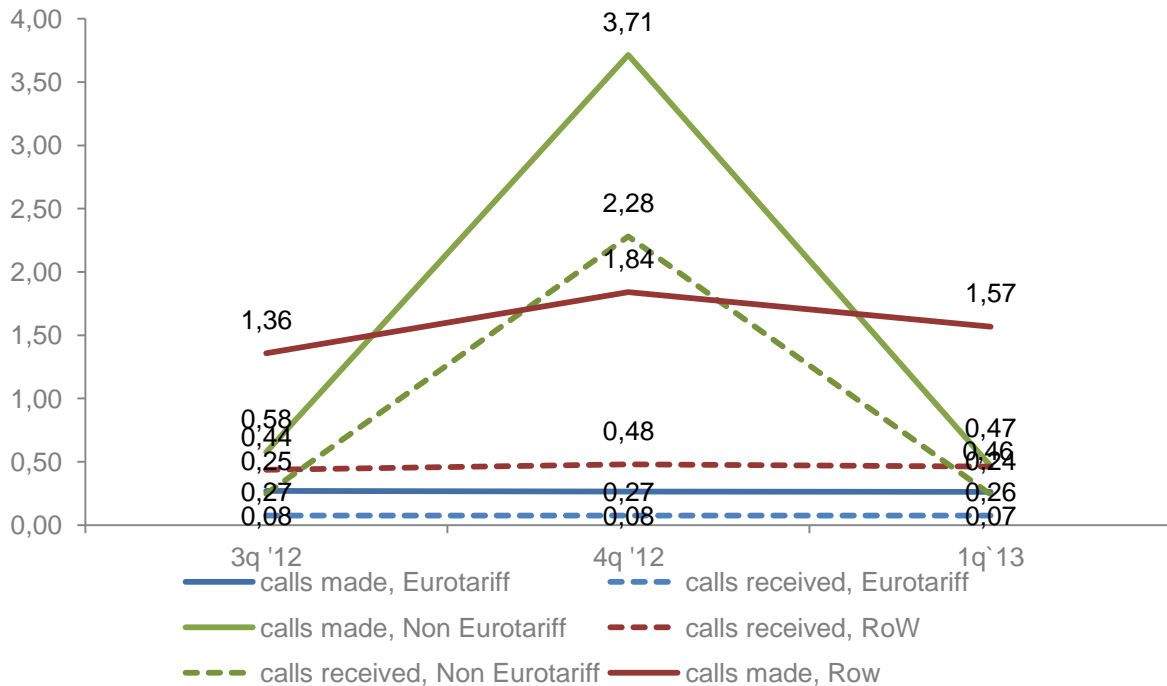
### 7.3. Średnie stawki

Wykres 40 Średnie stawki detaliczne za połączenia głosowe, realizowane przez klientów usług przedpłaconych, w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13



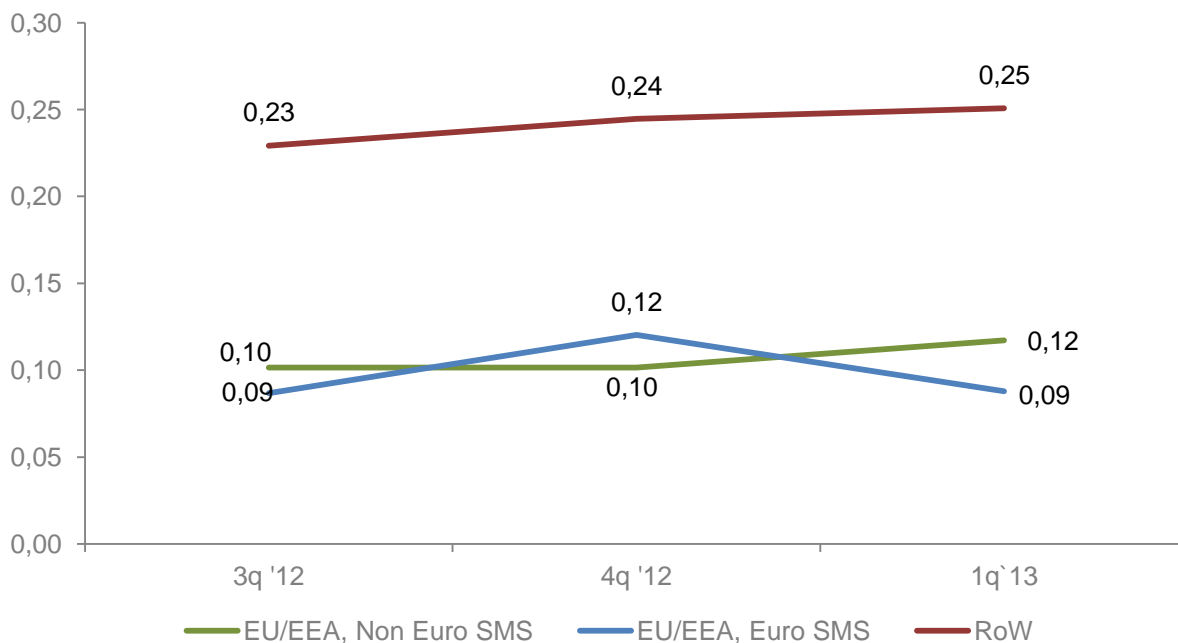
Źródło: UKE.

Wykres 41 Średnie stawki detaliczne za połączenia głosowe, realizowane przez klientów usług abonamentowych, w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13



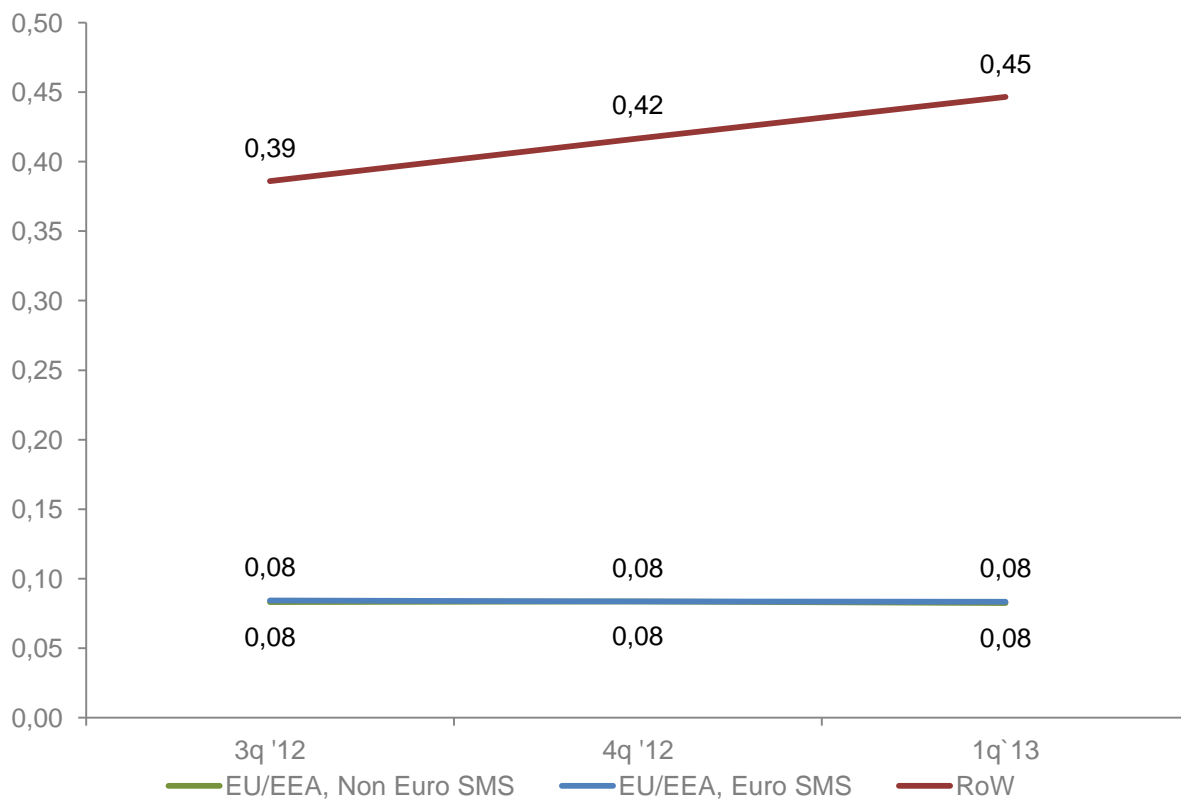
Źródło: UKE.

Wykres 42 Średnie stawki detaliczne za wiadomości SMS, realizowane przez klientów usług przedpłaconych, w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13



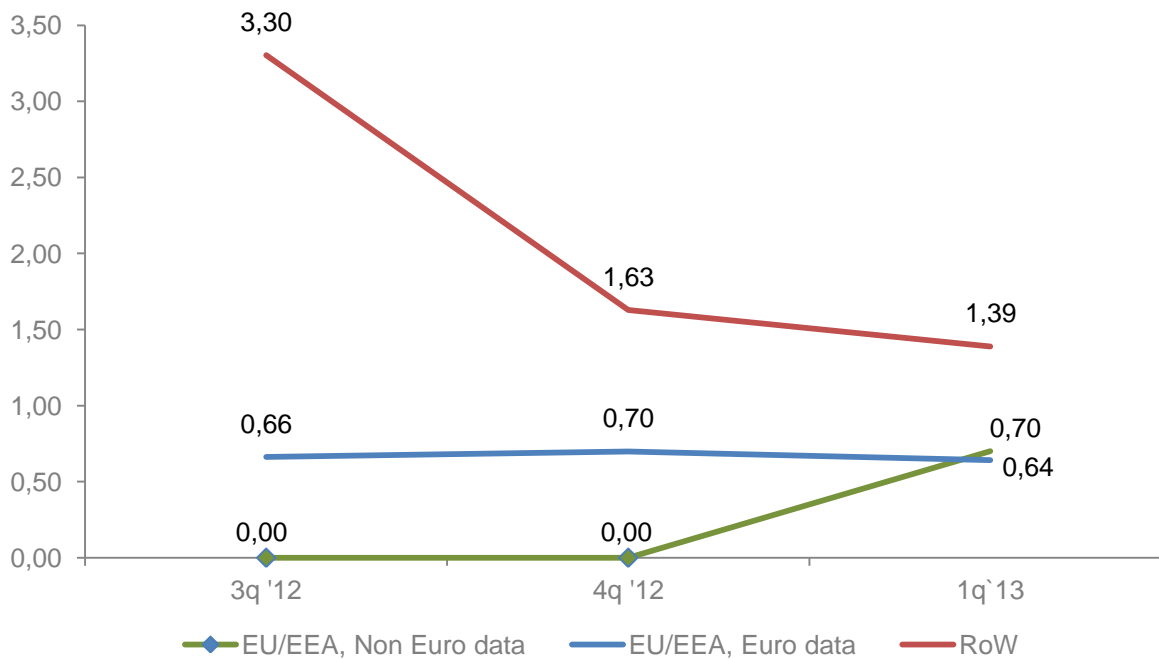
Źródło: UKE.

Wykres 43 Średnie stawki detaliczne za wiadomości SMS, realizowane przez klientów usług abonamentowych, w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13



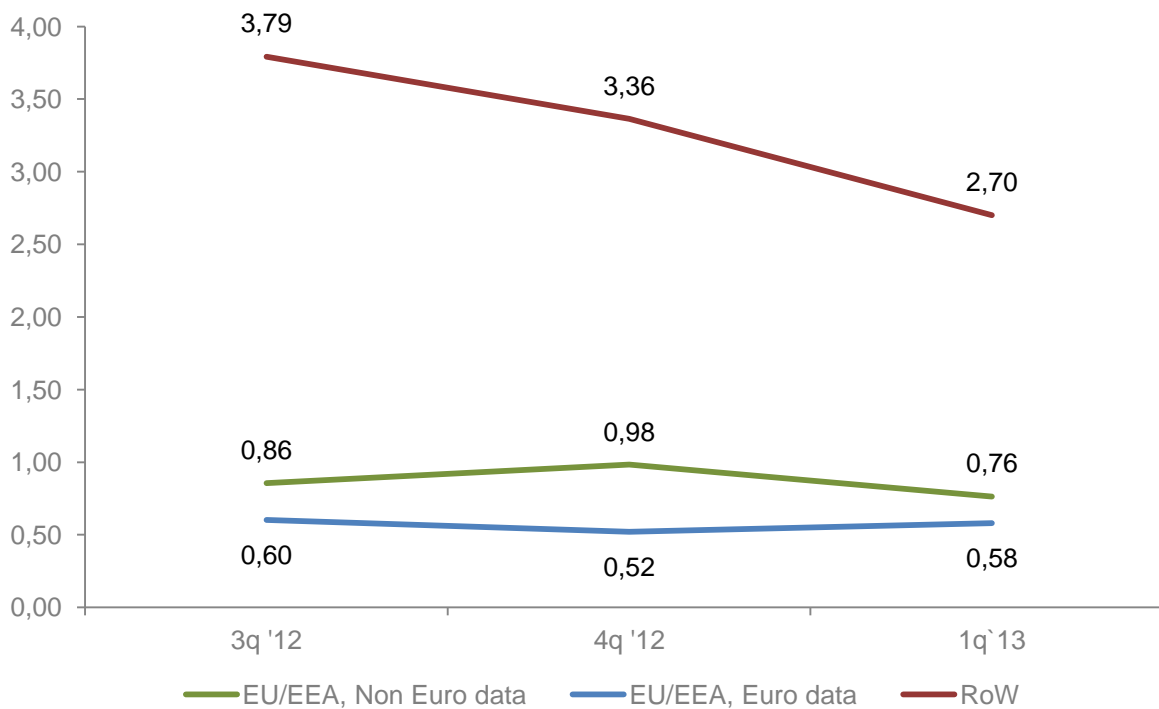
Źródło: UKE.

Wykres 44 Średnie stawki detaliczne za transmisję danych, realizowaną przez klientów usług przedpłaconych, w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13



Źródło: UKE.

Wykres 45 Średnie stawki detaliczne za transmisję danych, realizowaną przez klientów usług abonamentowych, w roamingu międzynarodowym w okresie 3q'12 – 1q'13

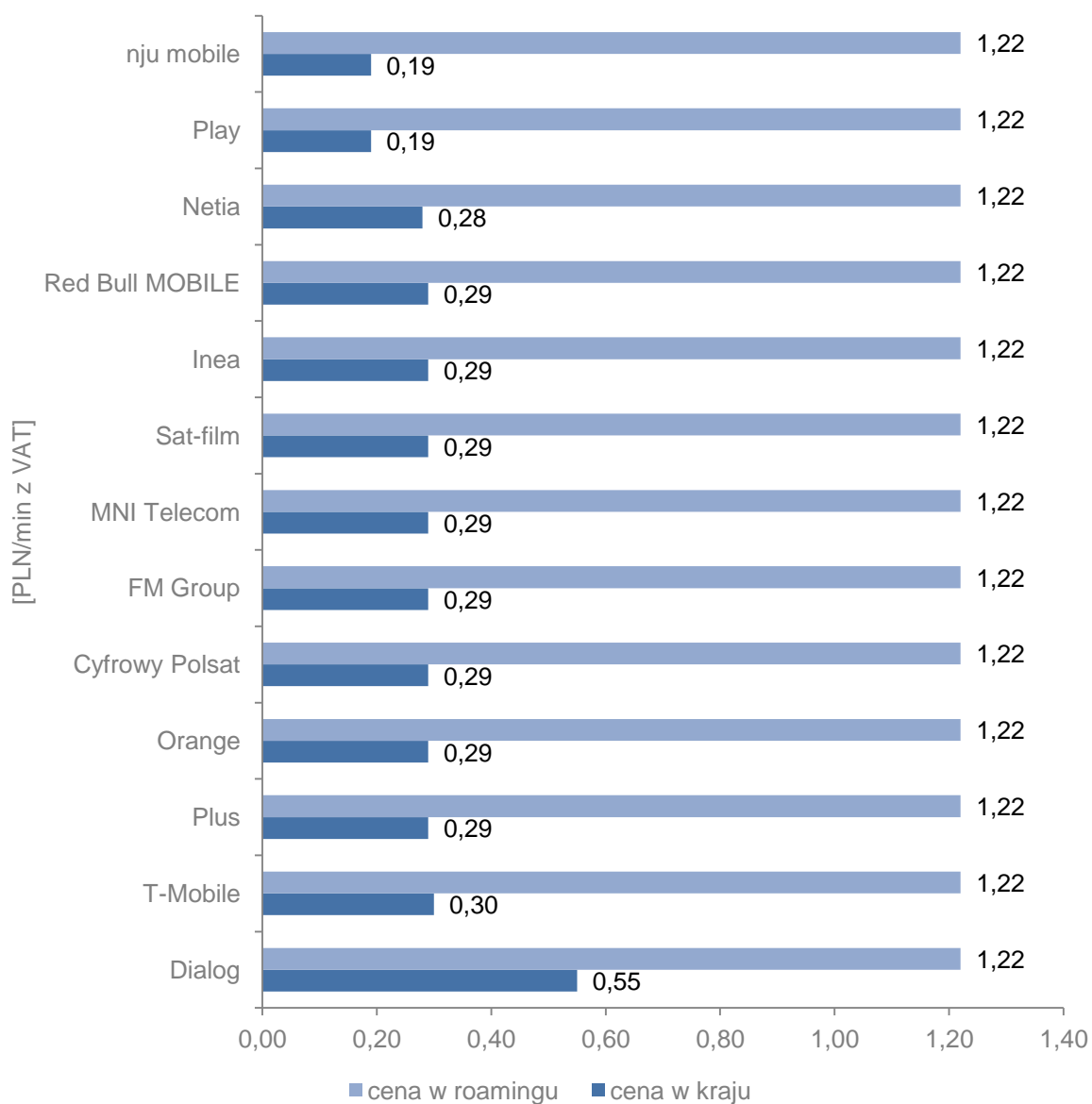


Źródło: UKE.

## 8. Ceny detaliczne

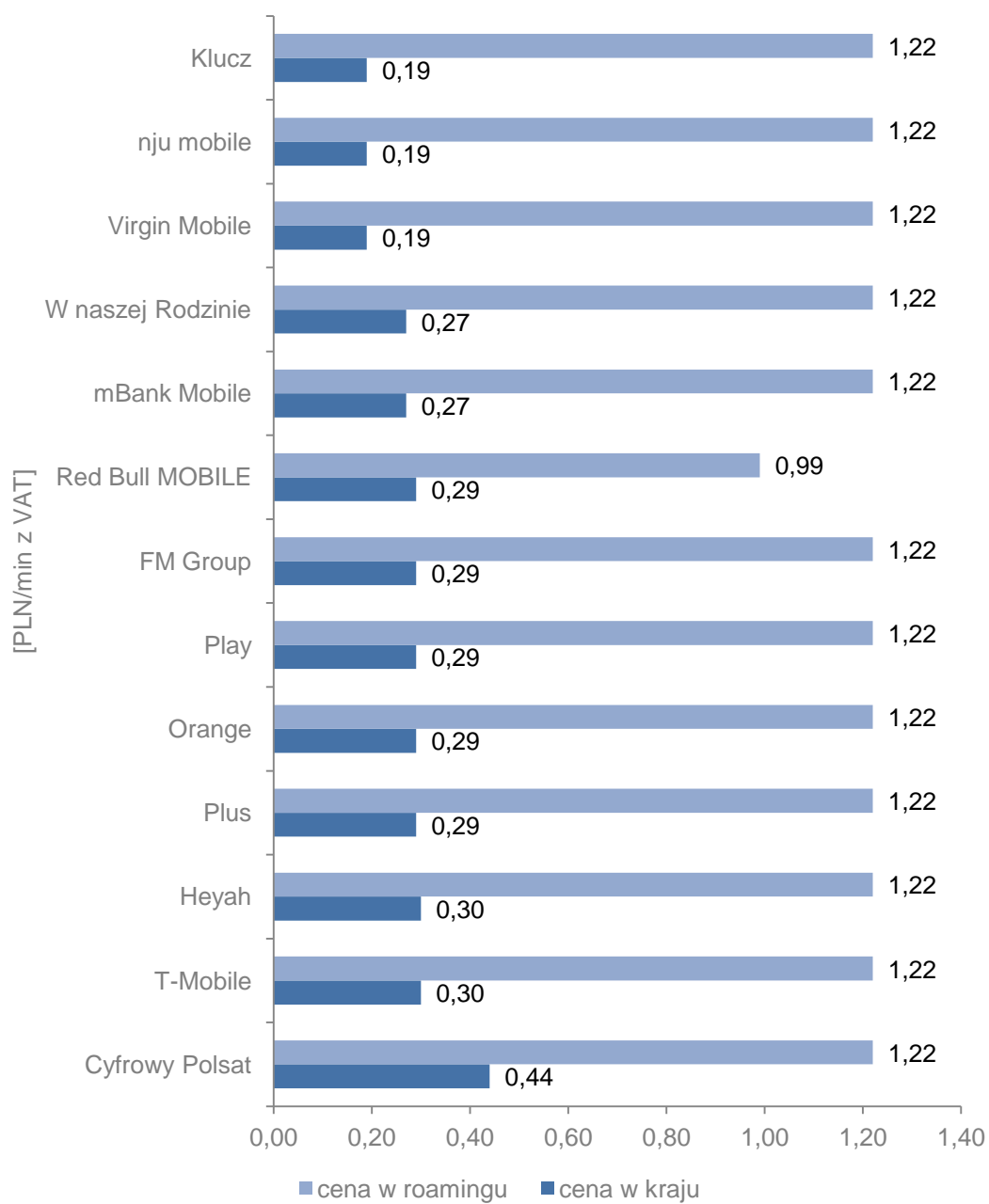
### 8.1. Połączenia głosowe wychodzące

Wykres 46 Ceny połączeń głosowych wychodzących dla klientów usług abonamentowych



Źródło: UKE.

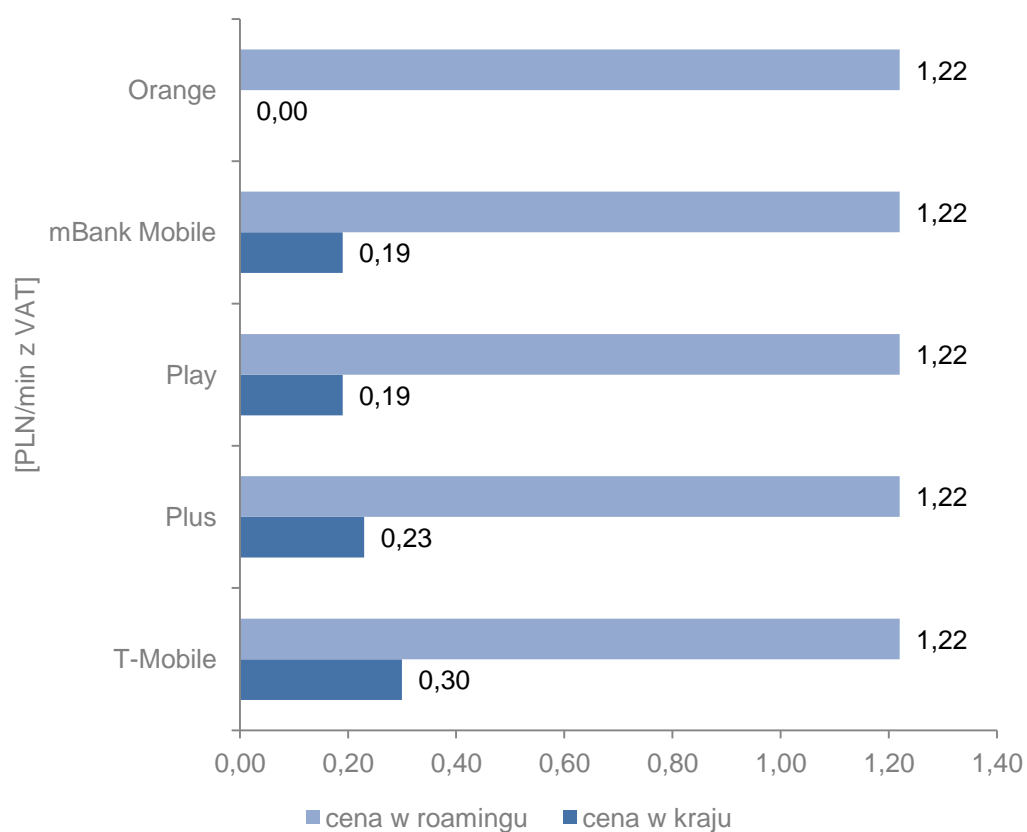
Wykres 47 Ceny połączeń głosowych wychodzących dla klientów usług przedpłaconych



Źródło: UKE.



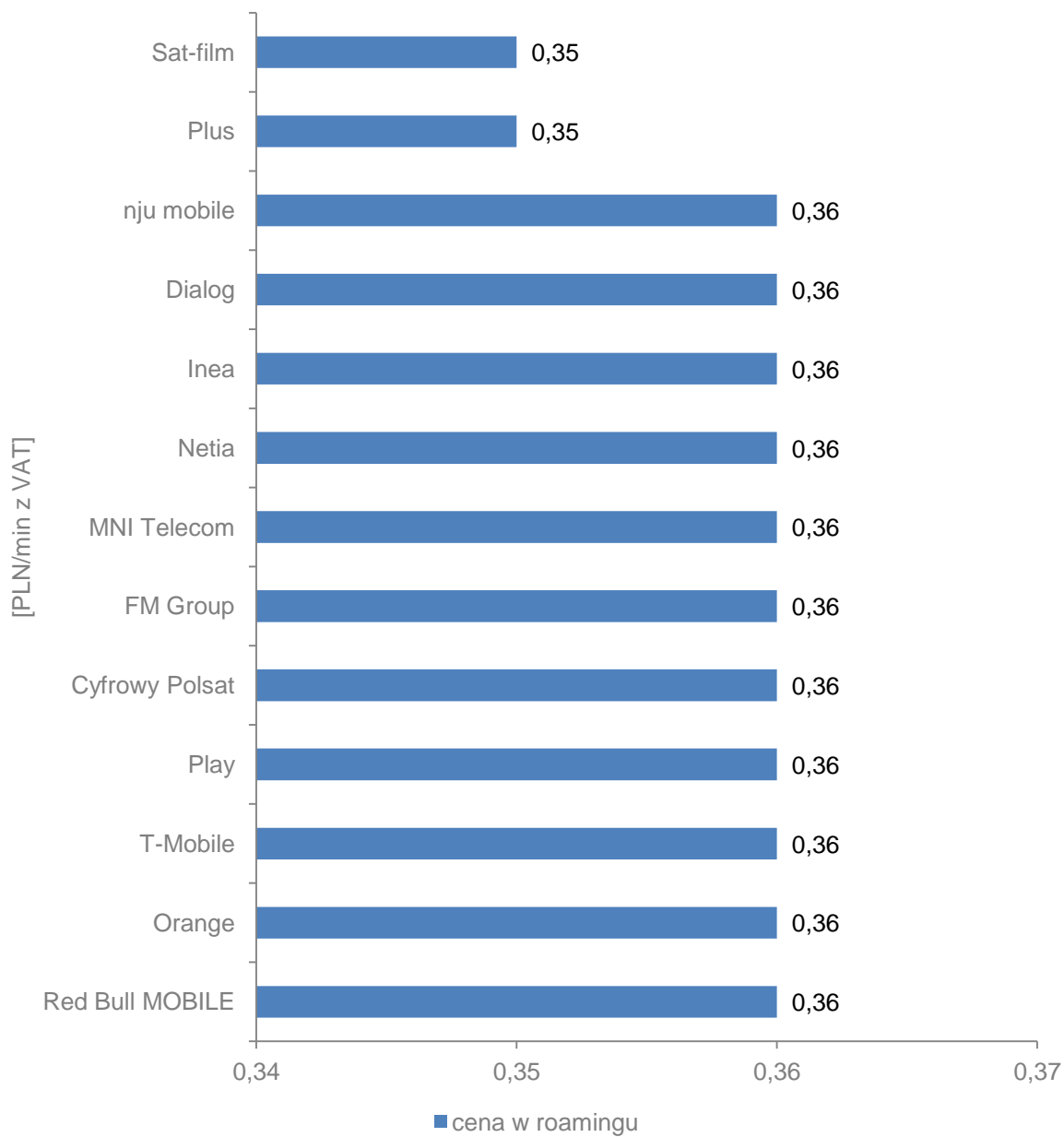
Wykres 48 Ceny połączeń głosowych wychodzących dla klientów biznesowych



Źródło: UKE.

## 8.2. Połączenia głosowe odbierane

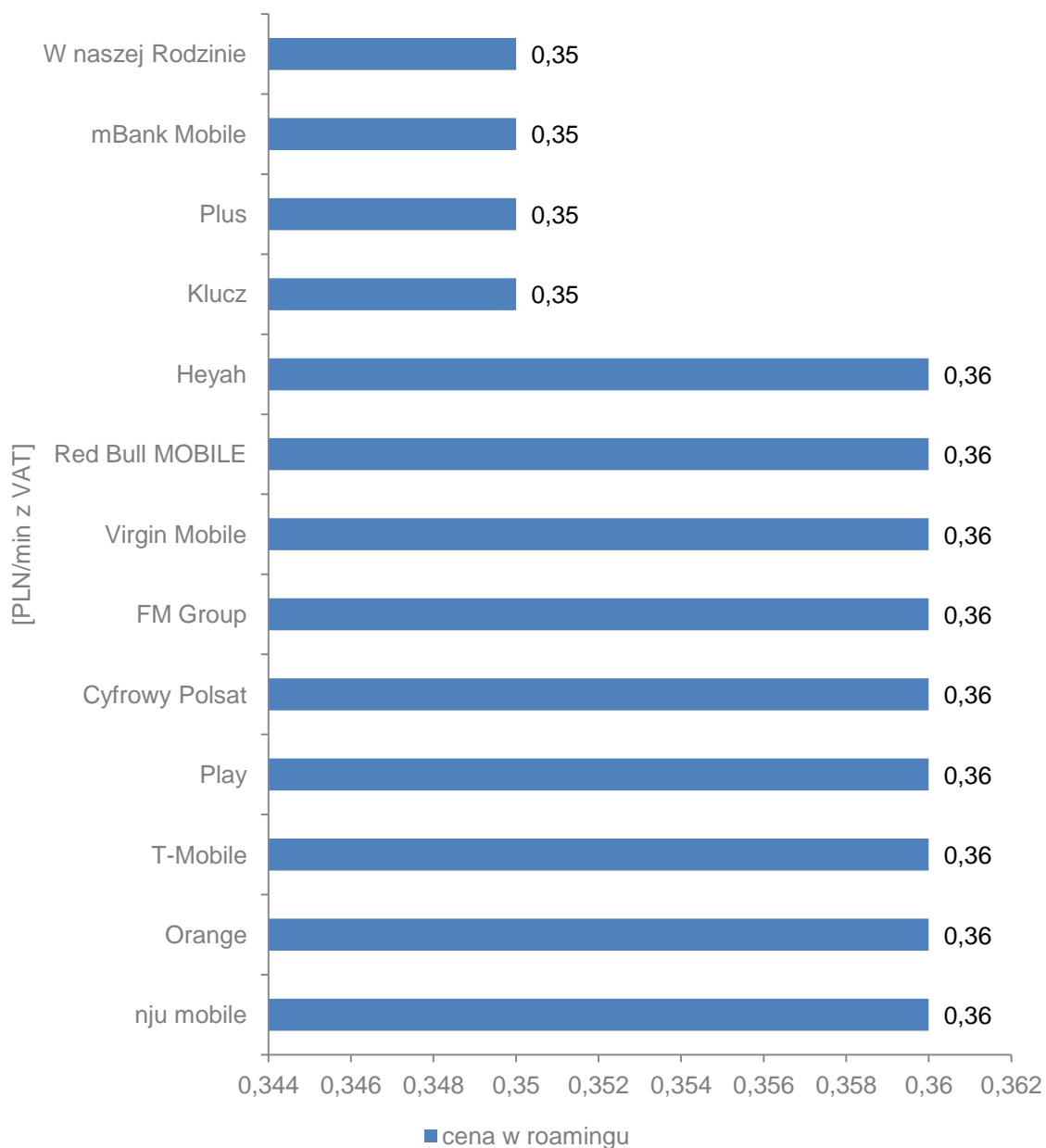
Wykres 49 Ceny połączeń głosowych odbieranych dla klientów usług abonamentowych



Źródło: UKE.

Komentarz: W ofercie krajowej odbieranie połączeń głosowych jest darmowe

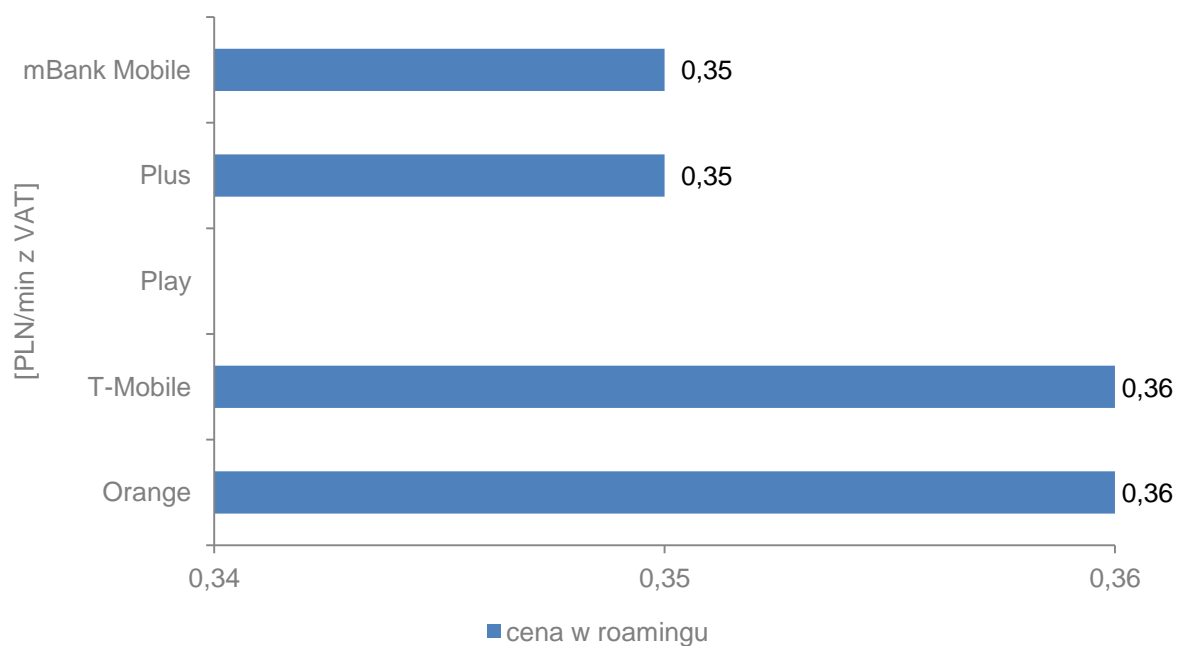
Wykres 50 Ceny połączeń głosowych odbieranych dla klientów usług przedpłaconych



Źródło: UKE.

Komentarz: W ofercie krajowej odbieranie połączeń głosowych jest darmowe

Wykres 51 Ceny połączeń głosowych odbieranych dla klientów biznesowych

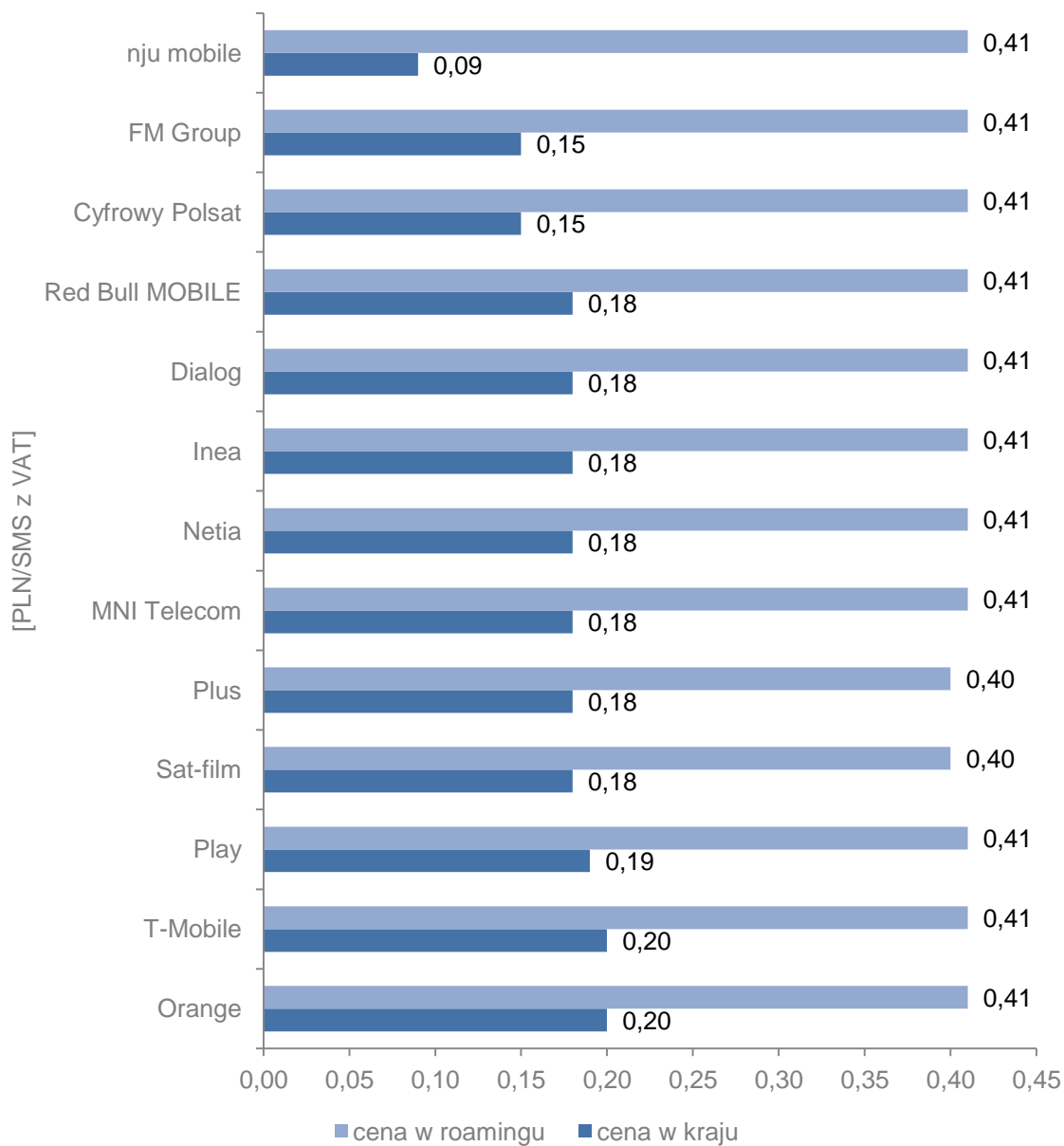


Źródło: UKE.

Komentarz: W ofercie krajowej odbieranie połączeń głosowych jest darmowe

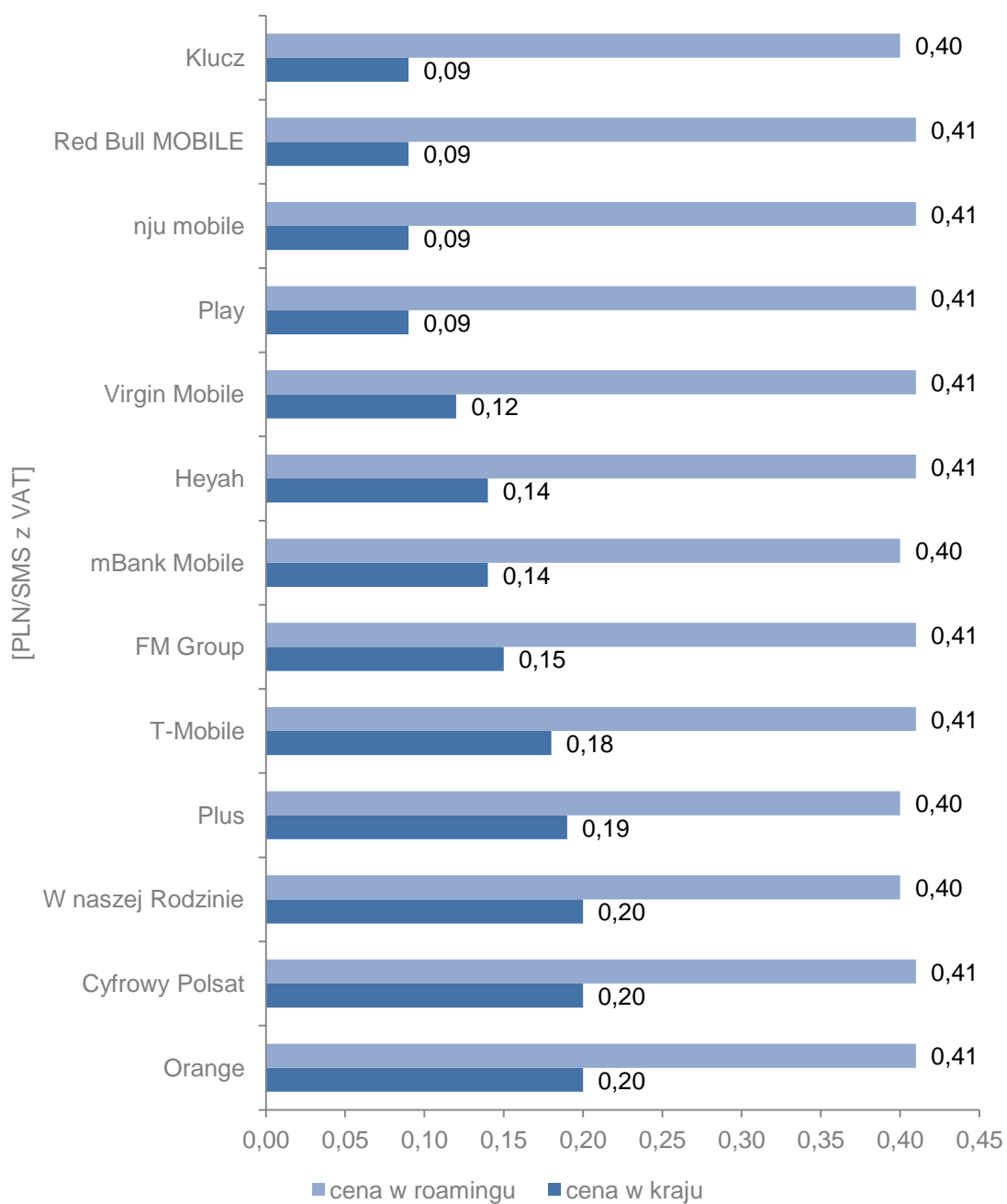
### 8.3. Wysyłanie wiadomości SMS

Wykres 52 Cena za wysłanie wiadomości SMS dla klientów usług abonamentowych



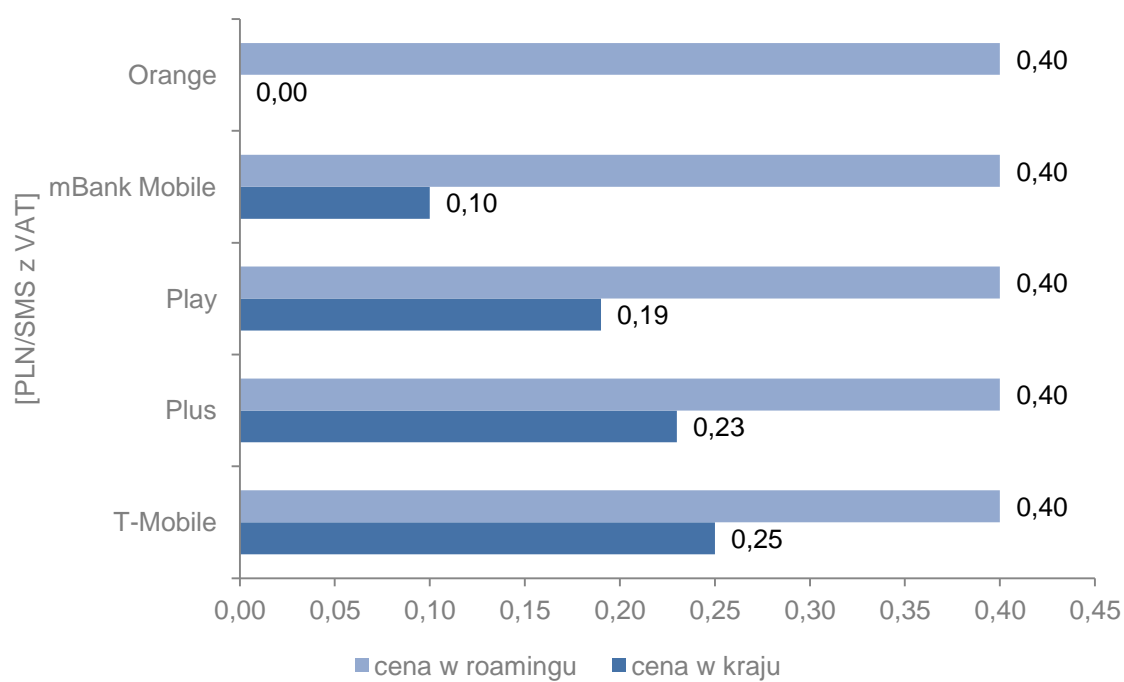
Źródło: UKE.

Wykres 53 Cena za wysłanie wiadomości SMS dla klientów usług przedpłaconych



Źródło: UKE.

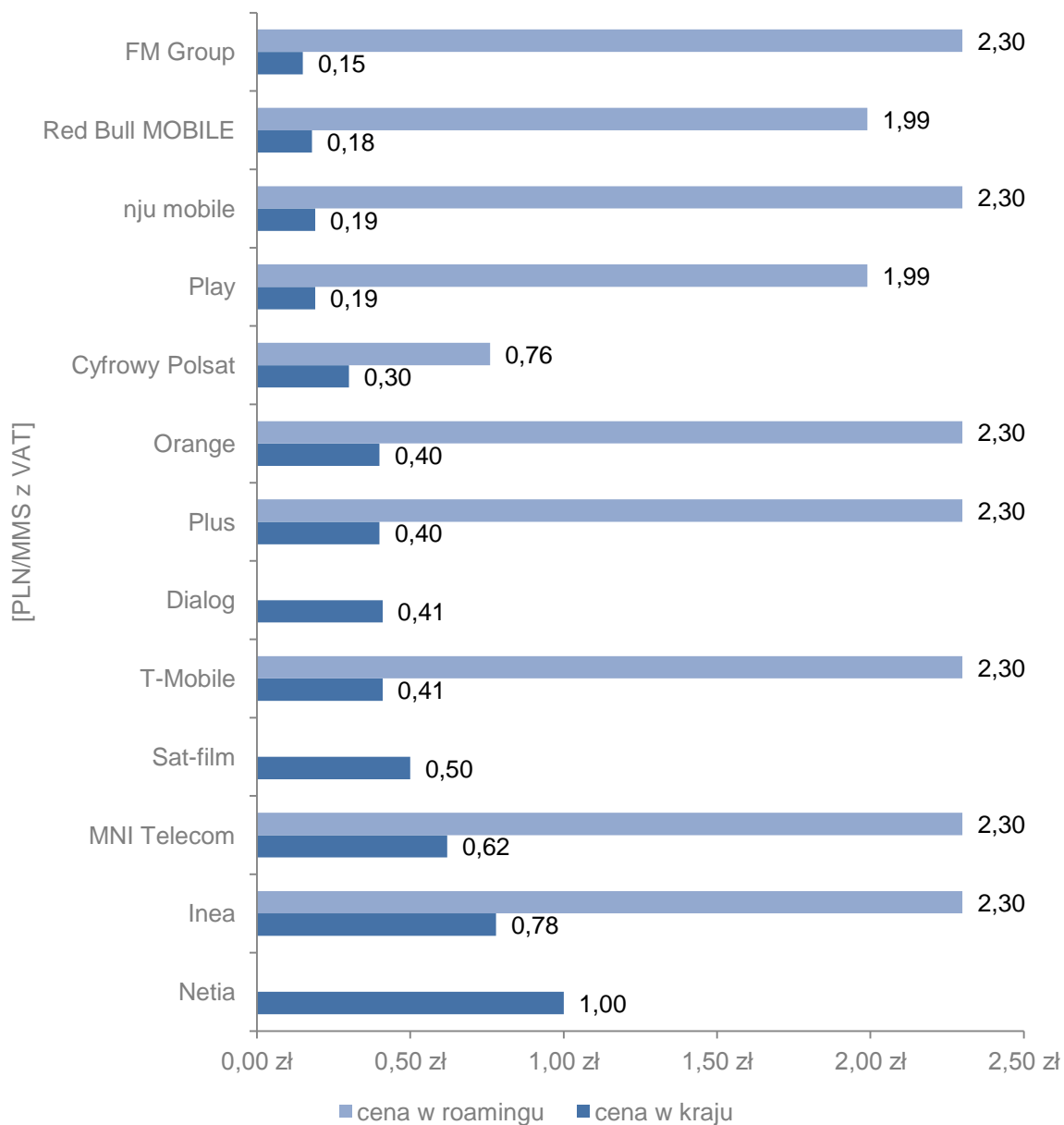
Wykres 54 Cena za wysłanie wiadomości SMS dla klientów biznesowych



Źródło: UKE.

#### 8.4. Wysyłanie wiadomości MMS

Wykres 55 Cena za wysłanie wiadomości MMS dla klientów usług abonamentowych

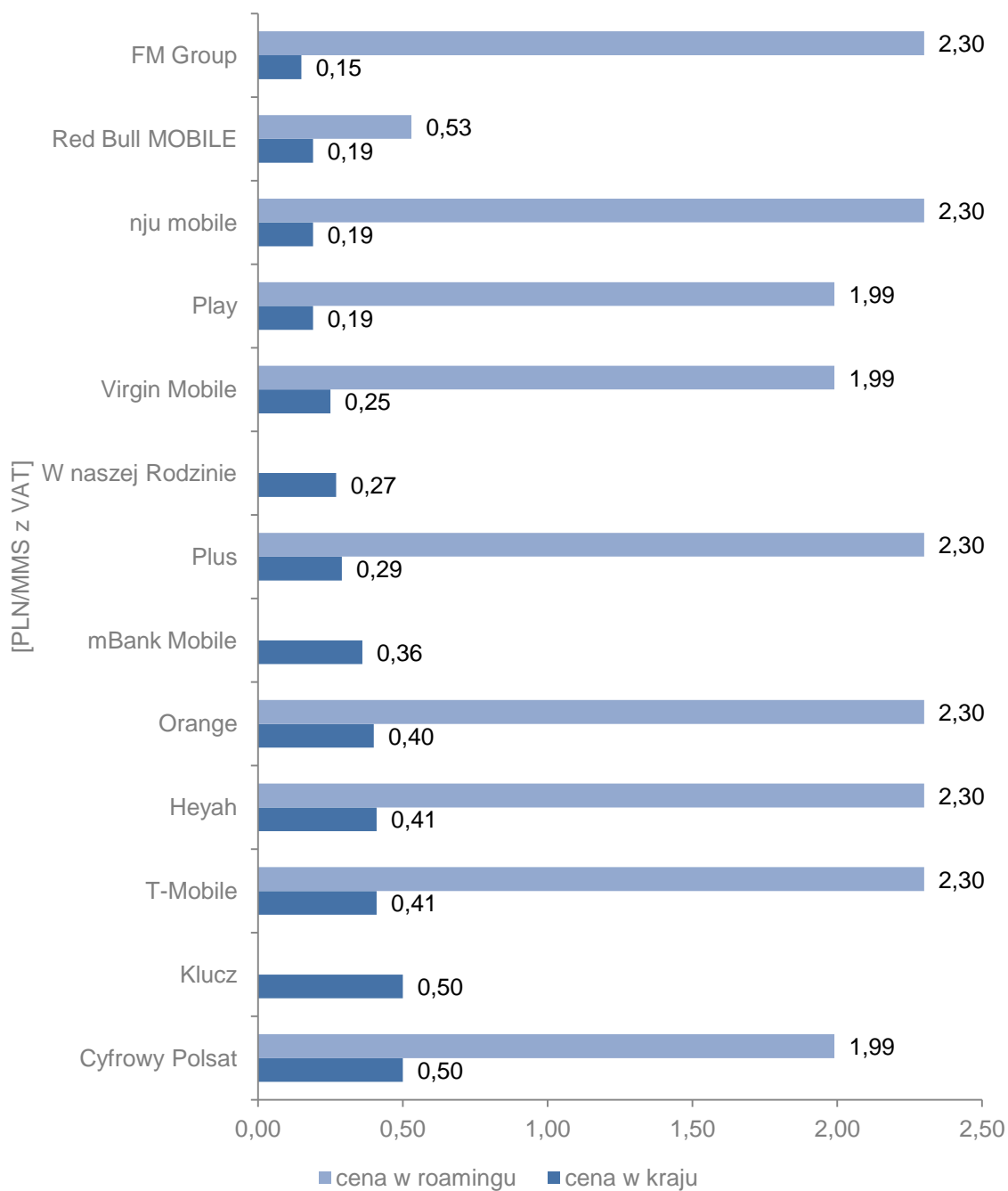


Źródło: UKE.

Uwaga: Brak usługi MMS w roamingu międzynarodowym w cennikach: Netia, Sat-film, Dialog



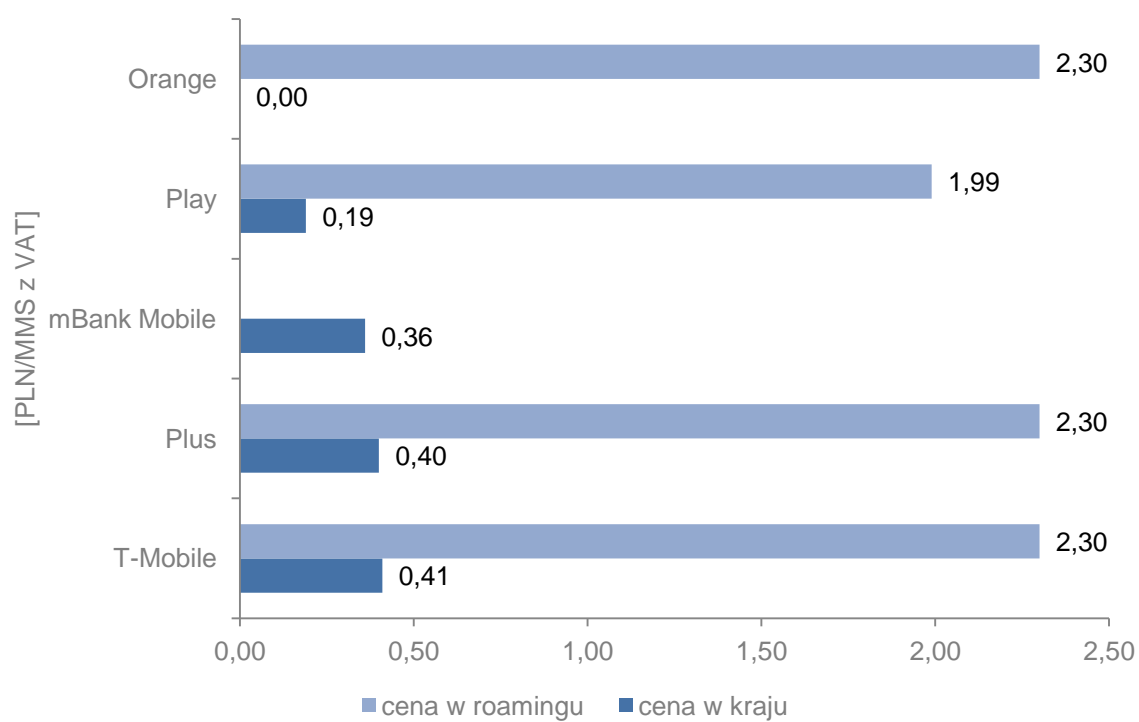
Wykres 56 Cena za wysłanie wiadomości MMS dla klientów usług przedpłaconych



Źródło: UKE.

Uwaga: Brak usługi MMS w roamingu międzynarodowym w cennikach: Klucz, mBank Mobile, W naszej Rodzinie.

Wykres 57 Cena za wysłanie wiadomości MMS dla klientów biznesowych

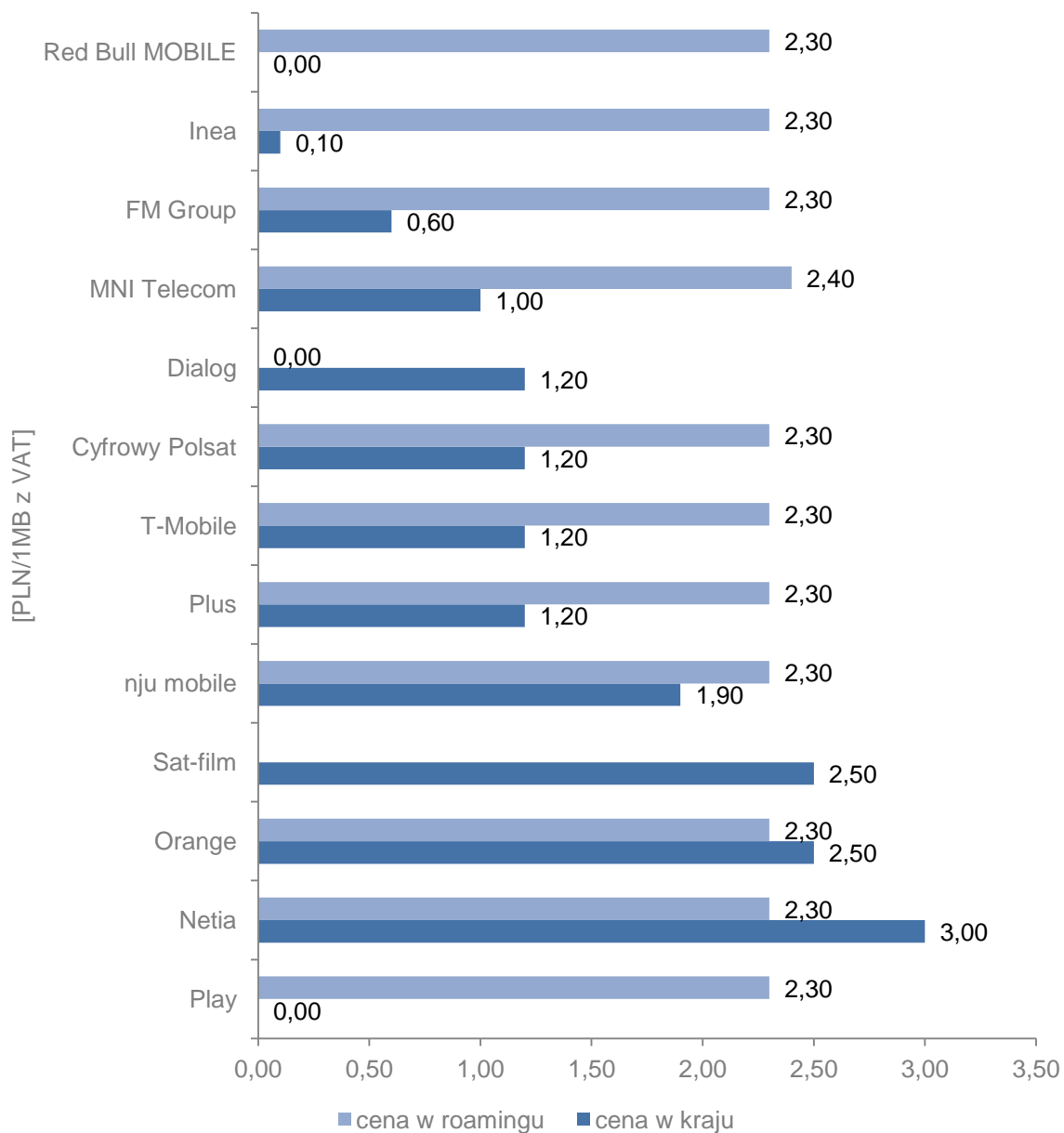


Źródło: UKE.

Uwaga: Brak usługi MMS w roamingu międzynarodowym w cenniku mBank Mobile

## 8.5. Transmisja danych

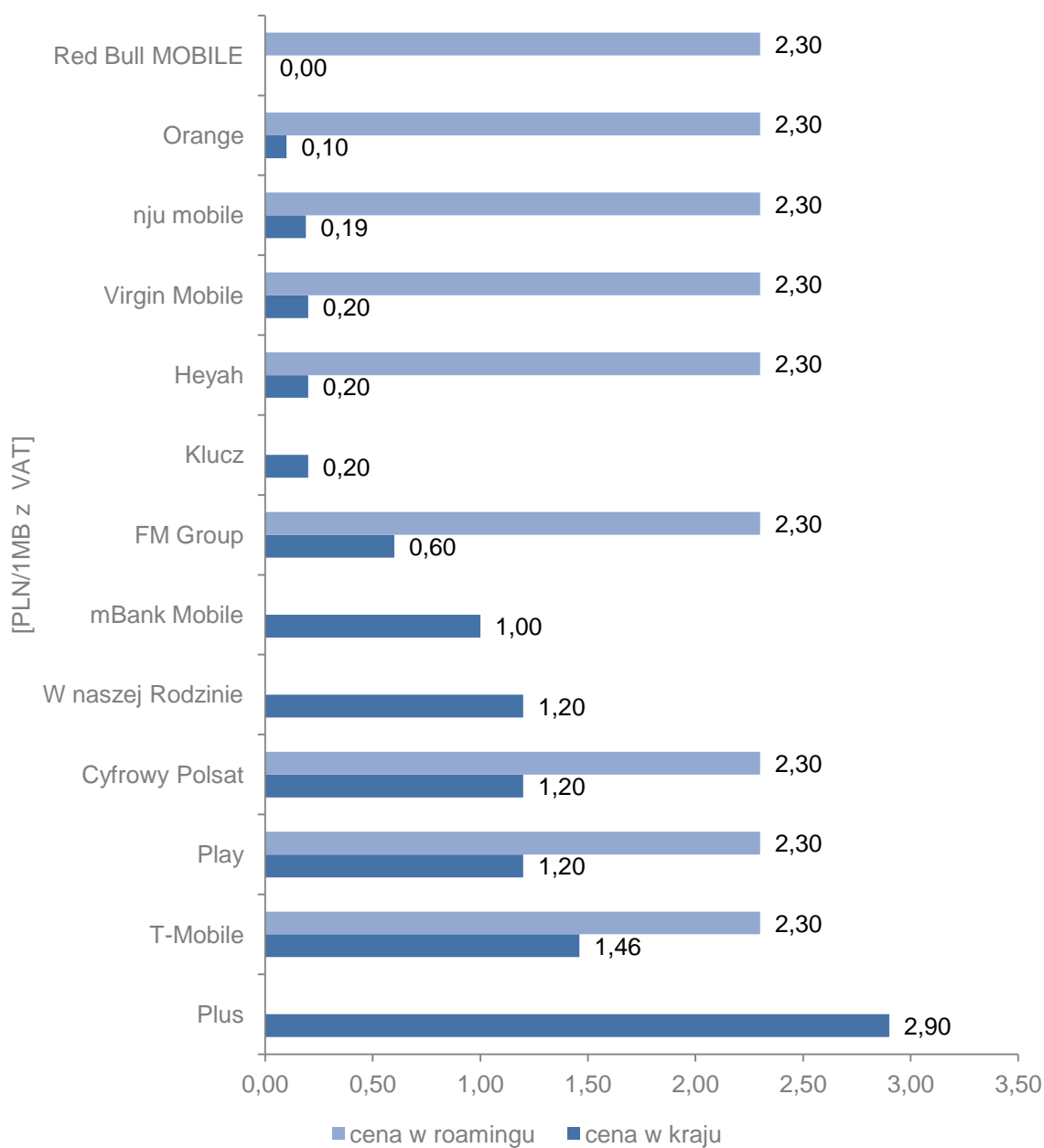
Wykres 58 Cena za 1 MB transmisji danych dla klientów usług abonamentowych



Źródło: UKE.

Uwaga: Brak usługi MMS w roamingu międzynarodowym w cennikach: Sat-film, Dialog.

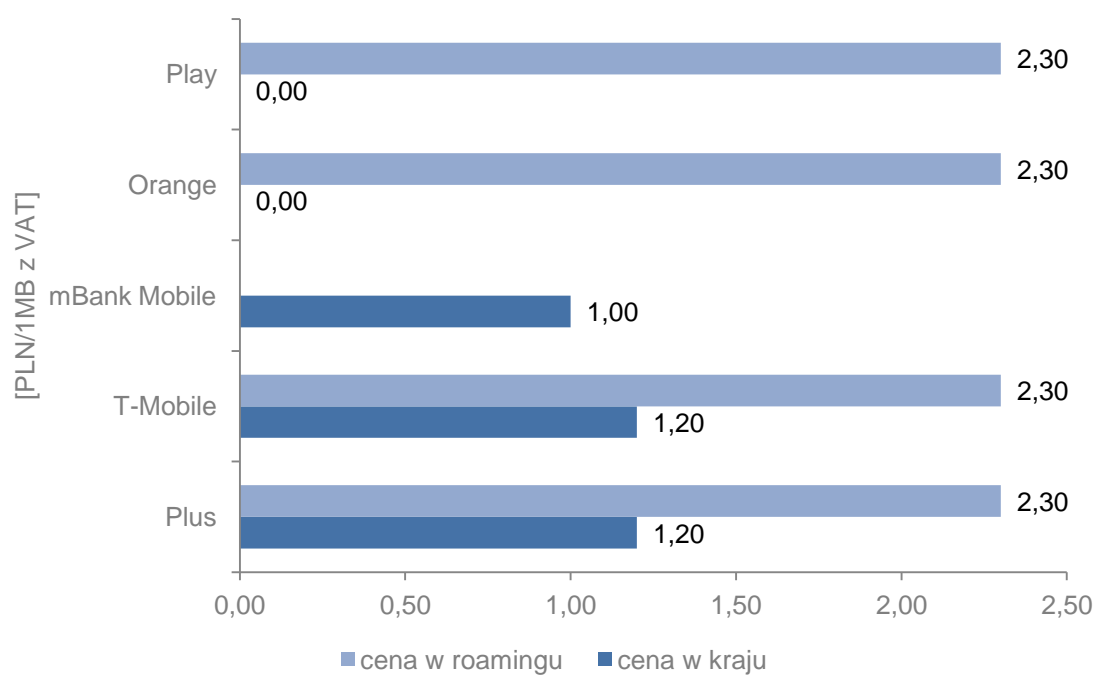
Wykres 59 Cena za 1 MB transmisji danych dla klientów usług przedpłaconych



Źródło: UKE.

Uwaga: Brak usługi MMS w roamingu międzynarodowym w cennikach: Plus, W naszej Rodzinie, mBank Mobile, Klucz

Wykres 60 Cena za 1 MB transmisji danych dla klientów biznesowych



Źródło: UKE.

Uwaga: Brak usługi MMS w roamingu międzynarodowym w cenniku: mBank Mobile

## Spis cenników

### Cenniki usług abonamentowych (klienci indywidualni):

PTK Centertel Sp. z o.o.:

- Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązujący od 20 grudnia 2012 r. do odwołania.
- Obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r.

Polkomtel Sp. z o.o.:

- Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa „OMG”, oferta ważna od 1.07.2013 r.

P4 Sp. z o.o.:

- Cennik oferty Formuła. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 9 stycznia 2013 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.)

T-Mobile Polska S.A.:

- Cennik taryf Rodzinnych.

Telefonia Dialog Sp. z o.o.:

- Cennik usług Diallo. Oferta Indywidualna. Cennik nr 2009/12/KOM/2013/07/15 obowiązujący od 11 lipca 2013 r.

Cyfrowy Polsat S.A.:

- Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie.
- Cennik usług w roamingu międzynarodowym w ofercie Cyfrowego Polsatu.

FM Group Mobile Sp. z o.o.:

- Przewodnik FM GROUP Mobile nr 5f.

MNI Telecom S.A.:

- Cennik standardowy usługi telefonii komórkowej Simfonia Fresh. Obowiązuje od 01.07.2013 r.

Sat-film Sp. z o.o. i Wspólnicy – S.K.:

- Cennik taryf Abonamentowych. Oferta ważna od 01.07.2013 r.

Inea S.A.:

- Cennik dostawcy Usług – Usługi Mobilne;

Red Bull MOBILE:

- Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II. Cennik usług telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 21 czerwca 2013 r. do odwołania.

Netia S.A.:

- Cennik, Taryfa Mobilny Telefon SIM. Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania.

Nju mobile:

- Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 21 czerwca 2013 r. do odwołania.
- Cennik usług w roamingu z dnia 1.07.2013 r.

### **Cenniki usług przedpłaconych (pre-paid)**

PTK Centertel Sp. z o.o.:

- Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę z dnia 18 kwietnia 2013 r.
- Obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r.

Polkomtel Sp. z o.o.:

- Cennik taryfy Plus na kartę Więcej Do Wszystkich. Cennik ważny od 01.07.2013 r.

P4 Sp. z o.o.:

- Cennik Oferty Play Fresh. Cennik usług telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 17.03.2013 r. (zmieniony dn. 01.07.2013 r.)

T-Mobile Polska S.A.:

- Cennik taryfy HOT w systemie T-Mobile na kartę.

Cyfrowy Polsat S.A.:

- Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu.
- Cennik usług w roamingu międzynarodowym w ofercie Cyfrowego Polsatu.

Heyah:

- Taryfa Nowa Heyah. Cennik taryfy dla Użytkowników Heyah.
- Cennik usług dla użytkowników Heyah (roaming).

Aspiro S.A.:

- Cennik usług mBank Mobile, taryfa mobile. Cennik ważny od 01.07.2013.

W naszej Rodzinie:

- Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.. Cennik ważny od 01.07.2013 r.

Nju mobile:

- Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 9 maja 2013 r.
- Cennik usług w roamingu w ofercie nju na karte z dnia 1 lipca 2013 r.

Red Bull MOBILE:

- Cennik Oferty Reb Bull MOBILE na kartę II. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 23.09.2013 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.)

FM Group Mobile Sp. z o.o.:

- Przewodnik FM GROUP Mobile nr 5f.

### **Cenniki usług abonamentowych (klienci biznesowi)**

PTK Centertel Sp. z o.o.:

- Regulamin promocji Firma bez Granic obowiązuje od 01 lipca 2013 roku do odwołania.

Polkomtel Sp. z o.o.:

- Cennik taryf OMG dla Firm. Oferta ważna od 01.07.2013 r.

P4 Sp. z o.o.:

- Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16.04.2013 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.)

T-Mobile Polska S.A.:

- Cennik taryf Nowa Firma

Aspiro S.A.:

- Cennik usług mBank Mobile taryfa biznes

Opracowanie:

Przemysław Warzecki

Specjalista

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Wydział Analiz Detalicznych

P.Warzecki@uke.gov.pl